



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

-----o0o-----

Số: ~~09~~ 2024/HHA/CV
(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05.2024/NQ-HĐQT ngày 05/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo năm tài chính 2024:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 29/12/2023.
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Equatorial – Số 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
 - ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng kế hoạch năm tài chính 2024 (01/10/2023 – 30/09/2024).
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2023.
 - + Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
 - + Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.
 - + Thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
 - + Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>





Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Vũ Quang Chính





**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**

Số: 05.2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 05/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên theo năm tài chính 2024:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 29/12/2023.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Equatorial – Số 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng kế hoạch năm tài chính 2024 (01/10/2023 – 30/09/2024).
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023.
 3. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
 4. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023.
 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.
 6. Thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
 7. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bổ sung (nếu có).

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TÙ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280