



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 01.2026/HHA-TB

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 ngày 29/12/2025, Nghị quyết HĐQT số 01.2026/NQ-HĐQT ngày 29/12/2025 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Huỳnh Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2025.

2. Ông Lê Sĩ Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

- Không có

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN



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

Số: 01.2026/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 29/12/2025.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất Ông Lê Sĩ Hải là thành viên độc lập HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 29/12/2025 (Căn cứ Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 26 của Điều lệ Công ty).
- Điều 3.** Bà Huỳnh Thanh và Ông Lê Sĩ Hải có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



VŨ QUANG CHÍNH



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

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

Số: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025.

Ngày 29 tháng 12 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn – số 253 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 145 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.801.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026.

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025):



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.407.221.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.668.000.000
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026):

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	%/Năm	Từ 6 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	35.666.881.619
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	32.116.382.705
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025.	Đồng	3.550.498.914
B	Phân phối	Đồng	33.567.270.981
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2025).	Đồng	963.491.481
4	Cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt 7,5%/cổ phiếu (tương đương 750 đồng/cổ phiếu).	Đồng	32.603.779.500
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	Đồng	2.099.610.638

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026

- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp



Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

- Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, thu ký HĐQT năm tài chính 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thu ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11. Thông qua tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Huỳnh Thanh	56.251.923	65,7
2	Ông Lê Sĩ Hải	28.887.917	33,7

- Như vậy Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT



Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ QUANG CHÍNH