



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 28.2023/HHA/CV

(V/v CBTT Nghị quyết số 10.2023/NQ-HĐQT

Thông báo số 05.2023/HHA-TB)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 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 10.2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/07/2023.

Thông báo số 05.2023/HHA-TB ngày 04/07/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

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. 

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10.2023/NQ-NQ HĐQT ngày 04/07/2023.
- Thông báo số 05.2023/HHA-TB ngày 04/07/2023.

Người thực hiện CBTT

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



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: 10.2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 04/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 21/07/2023.
 - Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong quý III năm 2023 (chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 - Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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**

Số: 05/2023/HHA-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt
danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.3860 4999 Fax: 028.3860 4666

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian lấy ý kiến: Trong Quý 3/2023
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Công ty tại số 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phung@hunghau.org; hangnt@hunghau.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỬ THANH PHỤNG

