



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 03.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**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 Từ Thanh Phụng – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 02.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX.
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:

- NQ số 02.2025/NQ-HĐQT

Người thực hiện CBTT

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



TU THANH PHỤNG



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

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

Số: 02.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 113/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/07/2024;
- Công văn số 7081/UBCK-QLCB ngày 21/10/2024 của UBCKNN về việc Báo cáo Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu từ 234.851.540.000 đồng lên **434.727.160.000 đồng** bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chào bán cho cổ đông hiện hữu), cụ thể như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 234.851.540.000 đồng (Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 199.875.620.000 đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ tám



trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

434.727.160.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi bốn tỷ bảy*

- *Vốn Điều lệ sau khi phát hành : trăm hai mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*

Điều 2: Thông qua sửa đổi "**Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**" của Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau phát hành thêm 19.987.562 cổ phiếu thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (*chào bán cho cổ đông hiện hữu*) như sau:

Trước thay đổi:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 234.851.540.000 đồng (*Hai trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm năm mươi một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.485.154 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Sau thay đổi:

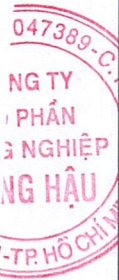
"1. Vốn điều lệ của Công ty là 434.727.160.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi bốn tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.472.716 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu với Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh .

Điều 4: Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành đối với 19.987.562 cổ phiếu từ đợt phát hành thêm cổ phiếu thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (*chào bán cho cổ đông hiện hữu*).

Điều 5: Giao cho Người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện các



thủ tục Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



TỪ THANH PHỤNG

