



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 02.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----8888-----

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 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số 01.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số 02.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số 03.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
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 01.2025/NQ-HĐQT
- QĐ số 01.2025/QĐ-HĐQT
- QĐ số 02.2025/QĐ-HĐQT
- QĐ số 03.2025/QĐ-HĐQT
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỪ 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: 01.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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;
- Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ông Vũ Quang Chính Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Vũ Quang Chính, Ông Nguyễn Hoàng Tân;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 25/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Vũ Quang Chính

Năm sinh : 07/12/1986

Số CCCD : 072086002860 Ngày cấp: 08/07/2024

Nơi cấp : Bộ Công an

Kể từ ngày : 25/10/2024.

Điều 3: Chấp nhận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Vũ Quang Chính

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Nguyễn Hoàng Tân

Năm sinh : 09/08/1986

Số CCCD : 079086000432 Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Kể từ ngày : 25/10/2024.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280





Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HỮU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Cơ cấu tổ chức và nhu cầu hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính
Năm sinh : 07/12/1986
Số CCCD : 072086002860 Ngày cấp: 08/07/2024
Nơi cấp : Bộ Công an
Giữ chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 25/10/2024
- Điều 2:** Ông Vũ Quang Chính có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo đúng chức năng - nhiệm vụ; thực thi các chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về nhiệm vụ và công việc được giao.
- Điều 3:** Lương và các chế độ/quyền lợi của Ông Vũ Quang Chính được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận liên quan và Ông Vũ Quang Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

TIU THUANH P1810/NG



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/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Cơ cấu tổ chức và nhu cầu hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Vũ Quang Chính

Năm sinh : 07/12/1986

Số CCCD : 072086002860 Ngày cấp: 08/07/2024

Nơi cấp : Bộ Công an

Kể từ ngày : 25/10/2024

Điều 2: Ông Vũ Quang Chính có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được chỉ định tiếp nhận để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/Bộ phận liên quan và Ông Vũ Quang Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 03.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Cơ cấu tổ chức và nhu cầu hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tân
Năm sinh : 09/08/1986
Số CCCD : 079086000432 Ngày cấp: 22/12/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 25/10/2024
- Điều 2:** Ông Nguyễn Hoàng Tân có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo đúng chức năng - nhiệm vụ; thực thi các chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về nhiệm vụ và công việc được giao.
- Điều 3:** Lương và các chế độ/quyền lợi của Ông Nguyễn Hoàng Tân được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Hoàng Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



TỬ 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: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 01.2025/BC- HĐQT

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

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2024

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 HĐQT số 01.2025/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 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:

Thông qua bổ nhiệm:

- Ông Vũ Quang Chính
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/10/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.
- Ông Nguyễn Hoàng Tân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Đầu tư.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 25/10/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.

Thông qua miễn nhiệm:

- Ông Vũ Quang Chính
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024.

Đại diện Công ty

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



TU THANH PHỤNG