



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 13.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2024

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: [info@hunghau.vn](mailto:info@hunghau.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin:
  - Nghị quyết số 06.2025/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
  - Quyết định số 11.2025/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2024 về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
  - Thông báo thay đổi nhân sự.
- 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 06.2025/NQ-HĐQT;
- QĐ số 11.2025/QĐ-HĐQT;
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT

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



**NGUYỄN HOÀNG TÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 06.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 11 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 của Bà Nguyễn Yến – Phó Tổng Giám đốc 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 25/11/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Nguyễn Yến.
- Điều 2:** 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. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 11.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi nhiệm chức vụ Phó 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 06.2025/NQ-HĐQT ngày 25/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Yến  
Năm sinh : 10/03/1981.  
Số CCCD : 087181011826 Ngày cấp: 05/10/2022.  
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
Kể từ ngày : 25/11/2024.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Yến 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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chỉ định tiếp nhận.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/Bộ phận liên quan và Bà Nguyễn Yến 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.



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: 03.2025/BC- HDQT

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 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 HDQT số 06.2025/NQ-HDQT ngày 25/11/2024 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: không có**

**Thông qua miễn nhiệm:**

- Bà Nguyễn Yến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó 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: 25/11/2024. *lh*

Đại diện Công ty

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



**TU THANH PHỤNG**