



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 14.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 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 Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 07.2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của 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. *lh*

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ.
- Nghị quyết 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

Số: 07.2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua về việc bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024.
- Điều 2.** Thông qua về việc Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất Ông Trần Huy Hoàng là thành viên HĐQT độc lập Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 25/12/2024 (Căn cứ Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 26 của Điều lệ Công ty).
- Điều 4.** Ông Vũ Quang Chính, Bà Nguyễn Yến và Ông Trần Huy Hoàng có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 5.** 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ QUANG CHÍNH



Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 03.2025/HHA-TB

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 25/12/2024, Nghị quyết HĐQT số 07.2025/NQ-HĐQT ngày 25/12/2024 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Vũ Quang Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024.

2. Bà Nguyễn Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024.

3. Ông Trần Huy Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024.





Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Từ Thanh Phụng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

3. Ông Vũ Quang Chính

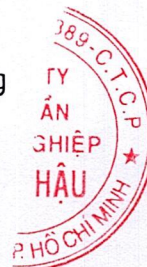
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

4. Bà Huỳnh Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024

5. Bà Lê Thị Thùy Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/12/2024



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

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



Nguyễn Hoàng Tân

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: 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

- 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;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 25/12/2024.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Ngày 25 tháng 12 năm 2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn – Số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 137 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.646.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phần, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2024

(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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2024 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2025

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.537.926
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.669
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.750.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.000
3	Cổ tức	%/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 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT 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 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	32.747.863.205
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	Đồng	31.358.513.048
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2024.	Đồng	1.389.350.157
B	Phân phối	Đồng	29.197.364.291
3	Thù lao HĐQT (không tham gia điều hành), Thu ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2024).	Đồng	940.755.391
4	Cổ tức năm 2024 chi bằng tiền mặt 6,5%/số cổ phiếu đang lưu hành.	Đồng	28.256.608.900
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	Đồng	3.550.498.914

(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 về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH 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 Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,495% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm tài chính 2025 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 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tên sau:

1. Ông Từ Thanh Phụng
2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt
3. Ông Vũ Quang Chính
4. Bà Huỳnh Thanh
5. Bà Lê Thị Thùy Phương

(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 kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT 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	Ông Vũ Quang Chính	50.141.162	117,573
2	Ông Trần Huy Hoàng	39.255.270	92,047
3	Ông Nguyễn Hoàng Tân	40.811.054	95,695
4	Bà Phạm Thị Vân	40.524.774	95,024



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
5	Bà Nguyễn Yến	42.490.634	99,634

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

Stt	Họ và tên	
1	Ông Vũ Quang Chính	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Yến	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 9. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TỬ THANH PHỤNG