

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

-----o0o-----

Số: 19.2016/CV-CBTT

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết
số 04/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2016

**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: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 29/6/2016 về phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.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 04/NQ-HĐQT
ngày 29/6/2016.

Người thực hiện CBTT

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



**TỪ THANH PHỤNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

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

(Về phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/Vốn điều lệ;
- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Số tiền: 7.744.170.000 đồng.



(Handwritten signature)

Điều 2: Phương án chi tiết nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán như sau:

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 25%/Vốn điều lệ;
- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong đó:
 - Quỹ đầu tư phát triển: 16.466.640.376 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.893.799.624 đồng;
 - Tổng cộng: 19.360.440.000 đồng.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



Handwritten signature