

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

-----o0o-----

Số: 35.2017/HHA/CBTT

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

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

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2017

**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 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 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 08/QĐ-HĐQT ngày 13/09/2017 về việc phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện 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 08/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017.

Người thực hiện CBTT

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



TỪ THANH PHỤNG

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

V/v: *Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về Chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số 977/2017-SJ1/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập ngày 12/09/2017;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10/2017/BBTH-HĐQT ngày 13/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/07/2017 như sau:

1. Tổng số cổ phần chào bán: **10.454.361** cổ phần.
2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày **10/8/2017** đến hết ngày **06/09/2017**.
3. Giá cổ phần chào bán: **13.000** đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần đăng ký mua: **2.763.770** cổ phần.
5. Tổng số cổ đông đăng ký mua: **108** cổ đông.
6. Tổng số tiền thu được: **35.929.010.000** đồng.
7. Số cổ phần không phân phối hết: **7.690.591** cổ phần.



Điều 2: Thông qua việc phân phối lại số lượng cổ phần đã chào bán cho cổ đông hiện hữu chốt tại ngày 31/07/2017 không hết theo Ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/12/2016 như sau:

1. Đối tượng được mua cổ phiếu phân phối lại:

- Là các tổ chức và cá nhân có quan hệ hỗ trợ Công ty trong công việc, có thể đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
- Có mong muốn đầu tư cổ phiếu của Công ty, có tiềm lực tài chính và có thể thực hiện góp vốn nhanh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Danh sách các nhà đầu tư được phân phối lại bao gồm:

| Stt | Tên | Số ĐKKD/CMND | Địa chỉ | Số lượng CP phân phối |
|------------------|------------------------------------|--------------|--|-----------------------|
| 1 | Công ty CP Phát triển Hùng Hậu | 0309929580 | 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM. | 1.040.000 |
| 2 | Công ty TNHH Đầu tư Sông Sở Thượng | 0314389549 | Số 665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM. | 1.000.000 |
| 3 | Tổng Văn Tùng | 340959690 | C1-11 Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng, Quận Tân Phú, TP.HCM. | 990.000 |
| 4 | Huỳnh Trí Cường | 023802070 | Số 5, Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM. | 990.000 |
| 5 | Nguyễn Thanh Tùng | 341071874 | 36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM. | 914.361 |
| Tổng cộng | | | | 4.934.361 |

3. Giá chào bán đối với cổ phần phân phối lại: **13.000** đồng/ cổ phần.

4. Thủ tục đăng ký:

- Thời gian: Từ ngày **14/09/2017** đến hết ngày **14/09/2017**.
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, số 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.**

5. Nộp tiền mua cổ phần phân phối lại:

- Thời hạn: Từ ngày **14/09/2017** đến hết ngày **14/09/2017**.
- Nộp tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản sau:
 - Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.**
 - Số tài khoản: **888.999.81.001.**
 - Tại ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long.**



- Nội dung nộp tiền: [Họ và tên/ Tên công ty] - [Số CMND/ĐKKD] nộp tiền mua [Ghi số lượng] cổ phần phân phối lại của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu.
6. Số lượng cổ phần phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày việc chào bán hoàn tất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại của việc phân phối lại cổ phần.
2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo kết quả đợt phát hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

