



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

-----o0o-----

Số: 07.2019/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường 24h: Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài
chính 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2019

**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 Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.**
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.

Người thực hiện CBTT

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

* Tài liệu đính kèm:

- BBH ĐHĐCĐ năm tài chính 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2019.



TRẦN THANH HƯƠNG

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 19/01/2019;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/01/2019,

Ngày 19 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2019 tại Khách sạn Grand Hotel Saigon - Số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM với sự tham dự của 93 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 19.291.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 19.906.043, 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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.032.840
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.170
3	Cổ tức	%/ năm	12%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.035.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.000
3	Cổ tức	%/ năm	12%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	25,690,859,396
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	24,479,915,583
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2018	Đồng	1,210,943,813
B	Phân phối	Đồng	25,600,845,691
1	Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	489,598,312
2	Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	489,598,312
3	Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	734,397,467
4	Cổ tức năm 2018 (12% vốn điều lệ)	Đồng	23,887,251,600
	- Bằng tiền mặt 6%/ vốn điều lệ	Đồng	11,943,625,800
	- Bằng cổ phiếu 6%/ vốn điều lệ	Đồng	11,943,625,800
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019	Đồng	90,013,705

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 5. Thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 199.070.530.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.907.053 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.906.043 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

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

Handwritten signature

- Vốn điều lệ trước phát hành: 199.070.530.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.943.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 211.014.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười bốn triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

7. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2018 từ ngày 01/10/2017 đến 30/09/2018.
- b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.194.363 cổ phiếu.
- d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 11.943.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
- e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6%
- f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- g. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 129 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận $(129/50 * 3 = 7,74)$ 7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,74 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- h. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2017 đến 30/09/2018 đã được kiểm toán.
- i. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2019 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- j. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung với số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- k. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
8. Ủy quyền HĐQT:
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
 - Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 6. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

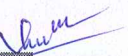
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Mã ngành 46691: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Thuốc trừ cỏ, thuốc chống này mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.



- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành hoàn thiện Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thu ký năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thu ký HĐQT năm 2019 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 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

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 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 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 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 9. Thông qua việc Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát:

Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu với các Ông/Bà sau:

- Bà Huỳnh Thanh: Trưởng ban kiểm soát. Lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ông Huỳnh Minh Tâm: Thành viên ban kiểm soát. Lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kể từ ngày: 19/01/2019.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 10. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát, bổ sung nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1. Trích yếu lý lịch bà Du Thiện Minh Trang
 - Năm sinh: 03/04/1984

- Nơi sinh: Đồng Tháp
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Chứng minh nhân dân số: 341173003 Cấp ngày 29/09/2017
 - Nơi cấp: CA. Đồng Tháp.
 - Địa chỉ tạm trú: Chung cư tòa nhà Sen Xanh, 36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán
- (Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

2. Trích yếu lý lịch ông Phạm Nguyễn Linh

- Năm sinh: 20/11/1986
- Nơi sinh: Giồng Trôm - Bến Tre
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 321188263 Cấp ngày 28/04/2014.
- Nơi cấp: CA. Bến Tre.
- Địa chỉ tạm trú: 104 Đường Số 4, Khu Dân Cư Bình Điền, Phường 7, Quận 8, TP. HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Chuyên ngành: kế toán

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN HẬU



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Khách sạn Grand Hotel Saigon - số 8, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

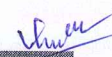
Ông Trần Trung Ngọc - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra:

Tham dự Đại Hội có 93 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 19.291.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 19.906.043, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI:

Nội dung	Người trình bày
<ul style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử. 	<ul style="list-style-type: none"> Bà Nguyễn Thị Phương Như Ông Trần Trung Ngọc Bà Nguyễn Thị Phương Như -nt- -nt- -nt-
<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Thanh Hương
<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
<ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Bà Đinh Thị Bảo Yến Bà Đinh Thị Bảo Yến
<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Thanh Hương
<ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 	<ul style="list-style-type: none"> Ông Trần Thanh Hương



<ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. • Tờ trình Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2019. • Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. • Tờ trình Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát. • Tờ trình Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Thanh Hương - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Bà Đinh Thị Bảo Yến - Bà Đinh Thị Bảo Yến - Bà Đinh Thị Bảo Yến
<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Quy chế bầu cử. • Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Trung Ngọc - Bà Nguyễn Thị Phương Như
<ul style="list-style-type: none"> • Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. • Hỏi và đáp. • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2019. • Tuyên bố bế mạc Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Trung Ngọc - Đoàn Chủ tịch - Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy - Bà Nguyễn Thị Phương Như

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Nguyễn Thị Phương Như – thay mặt Ban Tổ chức xin Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

1. Thông qua Chương trình làm việc.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Đoàn,
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thành viên,
3. Ông Trần Thanh Hương - Thành viên.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

4. Thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy - Thư ký,
2. Bà Lê Thị Lý - Thành viên.



(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

5. Thông qua Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Trung Ngọc | - Trưởng ban, |
| 2. Bà Phạm Hồng Nhung | - Thành viên, |
| 3. Bà Đinh Thị Bảo Yến | - Thành viên, |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Biển | - Thành viên, |
| 5. Bà Trừ Thị Thu | - Thành viên. |

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

V. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI

(Theo chương trình Đại hội)

VI. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội)

VII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông đã bàn bạc, thảo luận biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/09/2018):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.032.840
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.170
3	Cổ tức	%/ năm	12%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.035.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.000
3	Cổ tức	%/ năm	12%

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	25,690,859,396
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	24,479,915,583
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2018	Đồng	1,210,943,813
B	Phân phối	Đồng	25,600,845,691
1	Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	489,598,312
2	Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	489,598,312
3	Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	Đồng	734,397,467
4	Cổ tức năm 2018 (12% vốn điều lệ)	Đồng	23,887,251,600
	- Bằng tiền mặt 6%/ vốn điều lệ	Đồng	11,943,625,800
	- Bằng cổ phiếu 6%/ vốn điều lệ	Đồng	11,943,625,800
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019	Đồng	90,013,705

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;

- o Không có ý kiến: 0,03%.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 199.070.530.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.907.053 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.906.043 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 199.070.530.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm bảy mươi triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
 - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 11.943.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 211.014.160.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười bốn triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Phương án phát hành cụ thể như sau:
 - a. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2017 đến 30/09/2018.
 - b. Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
 - c. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.194.363 cổ phiếu.
 - d. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 11.943.630.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng).
 - e. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6%
 - f. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:03. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- g. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- h. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 129 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 50:03, cổ đông A được nhận $(129/50 \times 3 = 7,74)$ 7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,74 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- i. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2017 đến 30/09/2018 đã được kiểm toán.
- j. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2019 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- k. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung với số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- l. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Ủy quyền HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
 - Chủ động xây dựng hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN;
 - Các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Đại hội biểu quyết:

- **Đồng ý: tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;**

- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,06%.

6. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Mã ngành 46691: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp.

Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn thuốc trừ sâu; Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh, và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục đính kèm.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thiện Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0%.

8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

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 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam

Việt (AASCN); Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trong trường hợp không đàm phán được với 04 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:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0%.*

9. Thông qua việc Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu với:

- Bà Huỳnh Thanh: Trưởng ban kiểm soát; lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ông Huỳnh Minh Tâm: Thành viên ban kiểm soát; lý do: Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kể từ ngày: 19/01/2019.

Đại hội biểu quyết:

- *Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;*
- *Không đồng ý: 0%;*
- *Không có ý kiến: 0,03%.*

10. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Trích yếu lý lịch của Bà Dư Thiện Minh Trang
 - Năm sinh: 03/04/1984
 - Nơi sinh: Đồng Tháp
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Chứng minh nhân dân số: 341173003
 - Nơi cấp: CA. Đồng Tháp.

Cấp ngày 29/09/2017

- Địa chỉ tạm trú: Chung cư tòa nhà Sen Xanh, 36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành: Kế toán

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,03%.

- Trích yếu lý lịch của ông Phạm Nguyễn Linh

- Năm sinh: 20/11/1986
- Nơi sinh: Giồng Trôm - Bến Tre
- Quốc tịch: Việt Nam
- Thẻ căn cước công dân số: 321188263 Cấp ngày 28/04/2014
- Nơi cấp: CA. Bến Tre.
- Địa chỉ tạm trú: 104 Đường Số 4, Khu Dân Cư Bình Điền, P.7 Q8.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Chuyên ngành: kế toán

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0%;
- Không có ý kiến: 0,03%.

VIII. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

- Về chia sẻ kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Công ty:

- Công ty mong muốn phát triển Hệ sinh thái nông nghiệp gồm các nhà máy, chuỗi sản xuất nguyên liệu chính của Việt Nam.
- Tập trung đầu tư khu công nghiệp vào một số hoạt động sản xuất chính để phát triển bền vững và mở rộng quy mô.
- Dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược/ cổ đông hiện hữu khoảng 200 tỷ đồng.
- Đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu là một trong ba nhà xuất nhập khẩu về mặt hàng VAT thủy sản vào Nga. Kỳ vọng hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu hàng VAT của Công ty sẽ tăng vượt bậc trong năm tài chính này.
- Công ty sẽ cố gắng duy trì kiên định mức cổ tức trả cho các cổ đông cao hơn mức lãi suất của Ngân hàng để cổ đông an tâm đầu tư lâu dài tại Công ty.

- Ý kiến cổ đông:

- Hội đồng quản trị của Công ty quan tâm như thế nào đến Hiệp định CPTPP?
 - ⇒ Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch đoàn trả lời: HĐQT đánh giá đây là sự kiện quan trọng và sẽ có lộ trình thận trọng hơn; những mặt hàng trọng điểm sẽ được Công ty ưu tiên tham gia vào chuỗi hoạt động này.
- HĐQT có suy nghĩ về tính thanh khoản của cổ phiếu công ty như thế nào vì ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Công ty; tính thanh khoản của cổ phiếu trong thời gian vừa qua chưa cao.
 - ⇒ Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch đoàn trả lời: Trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc sẽ lưu ý đến công tác chia sẻ thông tin về các hoạt động của Công ty đến Quý cổ đông; trong năm nay, kỳ vọng tính thanh khoản cổ phiếu sẽ tốt hơn thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhóm Công ty Hùng Hậu sẽ chia sẻ tỷ lệ sở hữu đến các cổ đông chiến lược/ cổ đông hiện hữu.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2019.

Đại hội Bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THU KÝ ĐẠI HỘI




Cao Trịnh Thị Thúy Vy

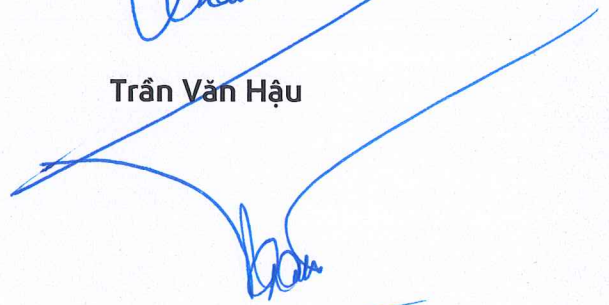


Lê Thị Lý

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Hậu



Nguyễn Thị Thanh Tâm



Trần Thanh Hương