



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

-----o0o-----

Số: 04.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
03.2023/NQ-HĐQT)

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

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**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 Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Công bố Nghị quyết số 03.2023//NQ-HĐQT ngày 30/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2023:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 24/12/2022.
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
 - ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
 - (1). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm tài chính 2023 (01/10/2022 – 30/09/2023).
 - (2). Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - (3). Phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - (4). Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - (5). Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023.
 - (6). Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - (7). Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.
 - (8). Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

Số: 03.2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2022

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 30/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2023:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 24/12/2022.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.

- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm tài chính 2023 (01/10/2022 – 30/09/2023).
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
3. Phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
5. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2023.
6. Phương án nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
7. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các 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 VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TÙ 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: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280