

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số 05/BB-HĐQT ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021 đã được kiểm toán; Giấy Ủy



quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt ủy quyền cho Phó Giám đốc (Nguyễn Anh Tuấn);

- Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2022 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2022 đã được kiểm toán; Giấy Ủy quyền của người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt ủy quyền cho Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Tuấn).
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 01/10/2022 đến 31/03/2023; Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán từ 01/10/2022 đến 31/03/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 17.1.05/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 17.1.05/2023 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 17.1.05/2023 về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký đăng ký niêm yết chứng khoán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán kèm giấy Ủy quyền của người ký xác nhận;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 01/08/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán kèm giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn;
- Công văn số 324/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 2: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

0473
NG T
PHÁ
NG H
/TP H

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TỬ THANH PHỤNG



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số 05/BB-HĐQT ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua. Phương án chào bán cụ thể như sau:

- **Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- **Mã chứng khoán:** SJ1
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- *Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 1):1 = 333$ cổ phiếu*
- **Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:** Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).
- **Phương án xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:** Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có) HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 13.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - ✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - ✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**
 - ✓ Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
 - ✓ Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/ tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- **Phương thức phân phối:**

- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - ✓ Thanh toán tiền mua cổ phần: Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện quý II và quý III năm 2023.
 - **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:** Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến HĐQT huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.
 - **Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** HĐQT ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - **Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả Nhà cung cấp, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng.
 - **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:**
Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Người đại diện pháp luật Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết

chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc chào bán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

- Công ty đã rà soát ngành nghề đầu tư kinh doanh và xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SJ1 là 0% (Căn cứ Công văn số 324/UBCK-PTTT ngày 13/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện nay là 0% vốn điều lệ).
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm tài chính 2023 của SJ1 dựa trên Danh sách cổ đông do VSD cung cấp tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Trong trường hợp phân phối lại cổ phiếu không được thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 4: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- Như điều 5
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
QUẬN PHÚ THỌ, TP. HỒ CHÍ MINH
TƯ THANH PHỤNG

Số: 11/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu số 05/BB-HĐQT ngày 17/05 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu (tính theo giá chào bán): **305.293.872.000 đồng.**
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để chi trả Nhà cung cấp, chi phí hoạt động đầu vào; chi trả lương, phụ cấp; chi trả nợ, lãi vay ngân hàng. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết theo từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào	191.251.801.747	Quý 1 năm tài chính 2024 đến quý 4 năm tài chính 2024 (Quý 4 năm 2023 đến quý 3 năm 2024)
2	Trà lương, phụ cấp	45.600.000.000	
3	Trà nợ, lãi vay ngân hàng	68.442.070.253	
Tổng cộng		305.293.872.000	

1. Chi trả Nhà cung cấp, Chi phí hoạt động đầu vào

ĐVT: Đồng

STT	Chi tiêu	Giá trị	Thời gian dự kiến	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thủy Sản Diệp Nga	2.000.000.000	Quý 1 năm tài chính 2024 đến quý 4 năm tài chính 2024 (Quý 4 năm 2023 đến quý 3 năm 2024)	Nguyên liệu sản xuất
2	Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hiếu Lê CM	15.400.000.000		Nguyên liệu sản xuất
3	Công ty TNHH Thương Mại Hồng Phú	17.500.000.000		Nguyên liệu sản xuất
4	Công ty TNHH Thương Mại Thủy Sản Đức Anh	9.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
5	Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Xuyên Chi	45.500.000.000		Thành phẩm
6	Công ty TNHH Quốc tế Thiên Điều	48.850.000.000		Thành phẩm
7	Công ty TNHH Thủy Sản Global Việt Nam	40.500.000.000		Thành phẩm
8	Công ty TNHH Vina Foods Kyoiei	3.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
9	Công ty TNHH Nitto Fuji International VN	2.071.801.747		Nguyên liệu sản xuất

STT	Chi tiêu	Giá trị	Thời gian dự kiến	Ghi chú
10	Công ty Cổ Phần Bao Bì Giấy An Hạ	1.897.000.000		Nguyên liệu sản xuất
11	Công ty TNHH Hải Nam - Chi Nhánh TP.HCM	1.200.000.000		Nguyên liệu sản xuất
12	Công ty TNHH Tân Ngọc Diệu	1.500.000.000		Nguyên liệu sản xuất
13	Công ty TNHH MTV In ấn Hoàng Vân	1.000.000.000		Nguyên liệu sản xuất
14	Công ty Cổ phần TNHH Rau quả Phú Mỹ	1.833.000.000		Nguyên liệu sản xuất
Tổng số tiền dự kiến chi trả cho nhà cung cấp.		191.251.801.747		Chi trả tiền mua nguyên vật liệu chính cho sản xuất: tôm, bạch tuộc, cá, surimi, dầu ăn, bánh tráng,....

2. Trả lương, phụ cấp

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Quý 1 năm tài chính 2024	Quý 2 năm tài chính 2024	Quý 3 năm tài chính 2024	Quý 4 năm tài chính 2024	Tổng cộng
Chi trả lương người lao động	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	36.000.000.000
Phụ cấp	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	9.600.000.000
Tổng số lương, phụ cấp	11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	45.600.000.000

3. Trả nợ, lãi vay Ngân hàng

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Quý 1 năm tài chính 2024	Quý 2 năm tài chính 2024	Quý 3 năm tài chính 2024	Quý 4 năm tài chính 2024	Tổng cộng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	8.641.305.134	8.856.838.284	8.815.799.024	8.815.799.024	35.129.741.466
Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)	5.309.877.558	5.661.791.999	5.665.763.590	5.665.763.590	22.303.196.737
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank)	2.742.266.530	2.755.621.840	2.755.621.840	2.755.621.840	11.009.132.050
Tổng số tiền trả nợ, lãi vay Ngân hàng	16.693.449.222	17.274.252.123	17.237.184.454	17.237.184.454	68.442.070.253

Điều 2: Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động vốn vay ngân hàng, các nguồn tài trợ bổ sung khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.


Điều 3: Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 4
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TƯ THANH PHỤNG

