



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 15.2024/HHA/CV
(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 06.2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 06.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2023

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 Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- 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./12/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch đối với đối tượng có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu với các nội dung chính như sau:
- Các hợp đồng, giao dịch được ký kết dựa trên các điều kiện thương mại bình thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2024 – 31/12/2024.
 - Danh sách các đối tượng liên quan thường xuyên phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm:

STT	Tên Công ty	Mối liên hệ	Nội dung	Hạn mức (tỷ đồng)
1	Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	Công ty mẹ	Mượn tiền; cho thuê xe; quà tết.	Tối đa 375 tỷ đồng
2	Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Cho vay; cho thuê kho lạnh; gia công nông sản; phí làm chứng từ; cho thuê xe; mua hàng.	Tối đa 375 tỷ đồng
3	Trường Đại học Văn Hiến	Cổ đông	Cho thuê mặt bằng, điện nước, dịch vụ khác.	Tối đa 375 tỷ đồng
4	Công ty Cổ phần Giáo Dục Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Phí dịch vụ	Tối đa 375 tỷ đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



5	Công ty TNHH Phân Phối Hùng Hậu	Thành viên cùng tập đoàn	Bán hàng	Tối đa 375 tỷ đồng
6	Công ty TNHH Happyfood VietNam	Công ty con	Cho mượn tiền	Tối đa 375 tỷ đồng
7	Công ty TNHH Ngư Nghiệp Hùng Hậu	Công ty con	Số dư các năm trước chuyển sang.	Tối đa 375 tỷ đồng

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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. *lh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG

