

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

-----o0o-----

Số: 09.2019/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường: Bổ sung tài liệu hợp  
ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 27 tháng 12 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](mailto: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: **Bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://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:**
  - Tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2020;

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ▶ 8g00 - 8g30: Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.
- ▶ 8g30 - 9g00: Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- ▶ 9g00 - 10g00: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.
- ▶ 10g00 - 10g45: Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.  
Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- ▶ 10g45 - 11g00: Giải lao.
- ▶ 11g00 - 11g30:
  - Hỏi & đáp.
  - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
  - Bế mạc Đại hội.

### \* Thành phần, điều kiện tham dự, tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 10/12/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), thẻ Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
3. Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 26/12/2019 theo địa chỉ ghi phía trên thư mời.
4. Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website: [www.agri.hunghau.vn](http://www.agri.hunghau.vn) (chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 18/12/2019. Ngoài ra bộ tài liệu sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.



# Thư mời

## THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

**Mã chứng khoán: SJ1**

### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Trụ sở: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3974 1135 / Fax: (028) 3974 1280

Website: [www.agri.hunghau.vn](http://www.agri.hunghau.vn) / Email: [info@hunghau.vn](mailto:info@hunghau.vn)



# THƯ MỜI

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính mời:

Ông/Bà: .....

Mã số CD: .....

Số lượng cổ phiếu: .....

Đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 của  
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Vào lúc : **8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 28/12/2019**

Tại : Khách sạn REX

Địa chỉ : 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để  
Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng!

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN VĂN HẬU

## Ghi chú:

Nếu Ông/Bà không thể tham dự được có thể ủy quyền cho người khác dự thay  
bằng cách điền thông tin vào trang kế bên.

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

# GIẤY ỦY QUYỀN

## DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2020;  
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (\*)

1/ Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2/ Ông Từ Thanh Phụng - Tổng giám đốc Công ty:

3/ Ông/Bà: .....

Căn cước công dân/CMND số: .....

Ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp  
Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần  
Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 28/12/2019 tại Khách sạn  
REX - 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên,  
đồng dấu nếu là tổ chức)

## Ghi chú:

- (\*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này  
cùng với Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu của mình.

## CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

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



**Địa điểm:** Khách sạn REX

**Địa chỉ:** Số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

**Thời gian:** Bắt đầu lúc 08h00, ngày 28/12/2019 (thứ Bảy)

Thời gian	Nội dung
	<b>A. THỦ TỤC KHAI MỤC ĐẠI HỘI</b>
8h00 – 8h30	Đón tiếp Quý đại biểu, Cổ đông, khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu họp.
8h30 – 9h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua và giới thiệu: + Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; + Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu;
9h00 – 10h45	<b>B. NỘI DUNG CHÍNH</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 5. Trình Đại hội thông qua: - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Chào bán cổ phiếu ra công chúng - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty - Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020 - Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT - Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào - Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 6. Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội 7. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Thực hiện Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
10h45 – 11h00	<b>C. GIẢI LAO</b>
11h00 – 11h20	<b>D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HỎI ĐÁP</b> Hỏi và Đáp. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; công bố kết quả bầu cử.
11h20 – 11h30	<b>E. KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b> Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm tài chính 2020; Tuyên bố bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **ĐIỀU 1. CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông sở hữu cổ phiếu SJ1 theo danh sách chốt ngày 10/12/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải có mặt tại Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
5. Không hút thuốc lá trong khán phòng Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động để ở chế độ rung, không chuông.

#### **ĐIỀU 2. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

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







2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **ĐIỀU 3. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tin nhiệm. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp.
  - b. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **ĐIỀU 4. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tin nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
  - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

### **ĐIỀU 5. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tin nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:
  - a. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - b. Nhanh chóng thông báo chính xác kết quả biểu quyết cho Ban thư ký.

*Handwritten signature*

0204  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
NÔNG NGHIỆP  
HUNG HẬU  
HỮU-T.P





- c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/ bầu cử.

## **ĐIỀU 6. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
  - b. Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.
  - c. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, Đoàn chủ tịch sẽ mời phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
  - a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi hoặc câu hỏi trực tiếp của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông.
  - b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **ĐIỀU 7. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
2. Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết (màu vàng) để biểu quyết cho các nội dung: Quy chế đại hội, Chương trình làm việc đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết... Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết, họ tên, số cổ phần sở hữu của cổ đông đó.
3. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu biểu quyết (màu trắng) trên đó có tất cả các nội dung trong báo cáo, tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số biểu quyết của cổ đông đó.
4. Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp 01 phiếu bầu cử (màu xanh) để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu bầu cử có ghi rõ mã số bầu cử của cổ đông đó.







5. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
  - Việc tổ chức lại, giải thể Công ty.
6. Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7, các trường hợp còn lại sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

#### **ĐIỀU 8. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ**

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được Ban thư ký đọc và ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **ĐIỀU 9. THI HÀNH QUY CHẾ**

Cổ đông, người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU





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

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

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỂ CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế để cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách để cử vào thành viên Hội đồng quản trị.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2020 – 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2014):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

**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



*Handwritten signature*





- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
5. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Theo khoản 2 Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2014):
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### IV. Nguyên tắc bầu cử bổ sung

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị.

#### V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;





- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên trở lên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## VI. Hồ sơ tham gia đề cử bổ sung để bầu vào HĐQT

### 1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <http://agri.hunghau.vn>)

- Giấy đề nghị đề cử (ứng cử) bổ sung tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước/ Hộ khẩu thường trú (nếu có) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức);
- Bản chứng thực các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định;

Người đề cử bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Các mẫu trên được đăng tải trên website <http://agri.hunghau.vn> (Mục: Quan Hệ Cổ Đông, từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h00 ngày 25/12/2019 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.**

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3974 1135

Fax: (84.28) 3974 1280

Liên hệ: Ms. Cao Trịnh Thị Thủy Vy – email: [Vycttt@hunghau.vn](mailto:Vycttt@hunghau.vn)





Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty*).
- Các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### IX. Phiếu bầu cử

##### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã số bầu cử, số cổ phần sở hữu và/ hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

##### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Phiếu bầu HĐQT có màu xanh.
- Mỗi cổ đông, người được ủy quyền được phát một (01) tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và/ hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 5.
- Cổ đông, người được ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;
- Trên mỗi tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn tối đa năm (05) ứng cử viên HĐQT.





- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 5.
- Trường hợp cổ đông phân phối đều số phiếu bầu cho các ứng viên, Cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần đánh dấu "X" vào cột "Số phiếu biểu quyết" tương ứng với tên cổ đông được chọn.

### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu; Trên mỗi phiếu bầu có ghi số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông, đại diện cổ đông.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### 4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 20 Điều lệ Công ty)

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là năm (05) ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

389  
Y  
I  
I  
U  
CHI





- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- Trong trường hợp số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT theo Điều lệ do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu cao ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

#### X. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hâu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, để cử bổ sung thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ (2020 – 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hâu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU





**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU**  
---o0o---

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2020**

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2019**

#### **1. Các chỉ tiêu cơ bản**

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2018 và TH năm 2019		Kế hoạch năm 2019(01/10/2018-30/09/2019)	So sánh	
		Thực hiện (01/10/2017-30/09/2018)	Thực hiện (01/10/2018-30/09/2019)		% tăng trưởng TH 2019/ TH 2018	TH 2019/ KH 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	1.032.842	1.110.644	1.030.000	+8%	+8%
2. Giá vốn hàng bán	"	939.471	1.014.713		+8%	
3. Lợi nhuận gộp bán hàng & cung cấp dịch vụ	"	93.371	95.932		+3%	
4. Doanh thu hoạt động tài chính	"	12.336	5.903		(52%)	
5. Chi phí tài chính	"	39.447	39.155		(1%)	
6. Chi phí bán hàng	"	16.745	12.429		(26%)	
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	19.832	19.191		(3%)	
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	"	29.683	31.059		+5%	
9. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	30.171	31.355	35.000	+4%	(10%)

- Tổng doanh thu trong năm 2019 đạt 1.110.644.062.847 đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.
- Tổng lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 đạt 31.355.806.931 đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018.

#### **2. Kết quả các mặt công tác**

##### **2.1. Công tác sản xuất**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128





- Công ty liên tục duy trì và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HALA, HACCP... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
- Chất lượng sản phẩm là tiêu chí hàng đầu mà Công ty đặc biệt quan tâm. Vì thế, các sản phẩm đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng trước khi xuất xưởng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở người lao động thực hiện đúng những quy định trong sản xuất. Tất cả công nhân viên trực tiếp sản xuất đều được kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định ngành.
- Tình trạng thiếu hụt lao động của ngành hiện nay rất phổ biến, để khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, Công ty đã tăng cường cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư vào máy móc thiết bị duy trì và ổn định sản lượng sản xuất hàng giá trị gia tăng.
- Đầu tư lò chiên tự động công suất 250kg/h cho line hàng chiên hấp nhằm tăng sản lượng sản xuất và giải quyết vấn đề thiếu hụt công nhân.
- Tăng cường bổ sung line hàng GTGT tại Nhà máy Số 3 – CN Sa Đéc (HAF), khai thác đội ngũ lao động tại địa phương nhằm bổ trợ thiếu hụt công nhân, đáp ứng sản xuất các đơn hàng kịp thời cho Nhà máy Số 1 – KCN Tân Phú Trung.
- Sắp xếp, bố trí máy móc thiết bị phục vụ sản xuất hợp lý và ca làm việc phù hợp để tăng năng suất lao động, khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị.
- Linh hoạt trong việc xây dựng và áp dụng đơn giá sản xuất phù hợp nhằm tạo động lực làm việc, phát huy năng lực làm việc của công nhân.
- Sản lượng sản xuất các mặt hàng GTGT chủ lực tại Nhà máy Số 3 – CN Sa Đéc (HAF) đạt 60 tấn/tháng với các dòng sản phẩm như: Chả giò, Chả viên, Viên khoai lang phô mai...
- Sản lượng sản xuất line Thủy sản tại Nhà máy Số 3 – CN Sa Đéc (HAF) đạt 800 tấn thành phẩm/ tháng tăng 100% so với cùng kỳ.
- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện các quy trình sản xuất để công nhân tuyển dụng mới hiểu biết, nắm bắt, nâng cao ý thức, kỷ luật về vệ sinh công nghiệp trong dây chuyền chế biến.
- Hoạt động sản xuất tại các Nhà máy ổn định, máy móc thiết bị được bảo trì bảo dưỡng tốt nên không có tình trạng hư hỏng khi đang sản xuất.
- Đáp ứng đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, biểu mẫu, phiếu kiểm nghiệm theo quy định của các Cơ quan chức năng, cũng như theo yêu cầu của khách hàng, nhu cầu của thị trường (Xuất khẩu và Nội địa).

## 2.2. Công tác kinh doanh

- Đội ngũ Sales được phân bổ chi tiêu, chăm sóc khách hàng chu đáo, luôn đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng, cập nhật thông tin các giao dịch thường xuyên với khách hàng.





- Tiếp tục xây dựng, duy trì hệ thống quảng bá thương hiệu và tiếp cận thị trường thế giới thông qua các website.
- Xây dựng lại các chính sách bán hàng; định biên nhân sự, chế độ lương thưởng cho sales nhằm kích thích bán hàng.
- Thường xuyên khảo sát, tìm hiểu thị trường, tích cực khai thác thêm khách hàng và thị trường mới. Trong năm 2019 đã phát triển bán hàng được 09 khách hàng mới và 02 thị trường mới là Nga và Rumani.
- Thị trường nội địa, triển khai chào hàng một số sản phẩm mới, kết hợp khai thác một số sản phẩm thương mại vào các kênh nhà hàng, khách sạn, chuỗi thức ăn nhanh. Đồng thời, kết hợp đơn vị Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới hệ thống các siêu thị trên toàn quốc.
- Phát triển, đẩy mạnh thêm hàng nguyên liệu nhập khẩu, đối với tôm, nhằm tìm nguồn cung cấp với giá cạnh tranh tốt hơn trong nước.

### 2.3. Công tác mua hàng

- Tổng lượng hàng hóa mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh đáp ứng khoảng 95% nhu cầu của sản xuất, 5% còn lại chưa đạt như kỳ vọng do một số nguyên liệu chính như cá lưỡi trâu, ghe, sò điệp... còn lệ thuộc vào nguồn đánh bắt, mùa vụ, không dự báo được số lượng theo tháng/ quý, gây bị động trong việc đáp ứng nhu cầu đúng hạn, ảnh hưởng giá thành và tính cạnh tranh trong giá bán. Thêm vào đó, hiện nay các đối thủ cạnh tranh có sự dịch chuyển từ mặt hàng thủy sản sang mặt hàng GTGT nên mức độ cạnh tranh về nguồn nguyên liệu đang tăng cao.
- Giá các mặt hàng nguyên liệu chính như tôm, bạch tuộc có xu hướng tăng do khan hiếm và thất mùa, giá thị trường hiện tại tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2018 từ 3 – 5%. Công ty đã duy trì và đẩy mạnh việc nhập khẩu tôm nguyên liệu từ nước ngoài, tạo được nguồn cung với giá cạnh tranh hơn và giải quyết được phần nào tình hình khó khăn chung do sự thiếu hụt nguyên liệu từ thị trường trong nước.
- Đối với nguồn nguyên liệu thủy sản, Công ty đã liên kết 03 bên (Nhà cung cấp thức ăn thủy sản – Công ty – Hộ nuôi thủy sản) từ liên kết này đáp ứng cho Công ty có nguồn đầu vào ổn định.

### 2.4. Công tác Tài chính kế toán:

- Thực hiện quản lý vốn chặt chẽ, lập kế hoạch dòng tiền, chủ động sắp xếp các nguồn tài chính đáp ứng đầy đủ kịp thời việc thu chi đảm bảo cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát tốt công nợ phải thu của khách hàng, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi. Đảm bảo tối đa việc chi lương và các chế độ phụ cấp cho CB – CNV đúng hạn.





- Quản lý tốt hàng tồn kho, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hoàn thành báo cáo tài chính tháng/ quý/ năm đúng hạn, thực hiện và tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước.
- Hoàn thành công tác kiểm tra sau thông quan từ 2015 đến tháng 07/2019.

## 2.5. Công tác nhân sự, lao động, tiền lương và chính sách chế độ:

- Tìm kiếm thêm nhà cung ứng lao động, cung cấp được lao động công khoán cho nhà máy.
- Theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 thì mức lương tối thiểu vùng I được Nhà nước điều chỉnh tăng từ 3.980.000 đ lên 4.180.000 đ (tăng 5%) có hiệu lực từ 01/01/2019, làm tăng chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Trước tình hình kinh tế khó khăn, lực lượng lao động chưa đáp ứng đủ, Công ty cũng đã cố gắng thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thể hiện sự quan tâm cao nhất đến lợi ích của người lao động để CB - CNV yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Những chính sách chế độ công ty đã thực hiện như sau:
  - Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trợ cấp ốm đau, thai sản đầy đủ đúng quy định.
  - Đảm bảo giải quyết đầy đủ tiền lương và các khoản thu nhập khác (thường ngày lễ, tết...) theo quy định trong Thỏa ước LĐTT.
  - Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
  - Tổ chức đi nghỉ mát tại Phan Thiết cho cán bộ, công nhân Nhà máy và các chương trình giao lưu văn nghệ mừng các dịp lễ lớn.
  - Tổ chức bữa ăn cho CB-CNV luôn đảm bảo "Đủ lượng, đủ chất và an toàn vệ sinh thực phẩm".
  - Thực hiện bổ sung chính sách thưởng hiệu quả kinh doanh và gia tăng hiệu suất theo kết quả đánh giá KPIs hàng tháng nhằm đảm bảo tăng thêm thu nhập cho người lao động.

## 2.6. Nhiệm vụ của Công ty đại chúng đã niêm yết

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công bố thông tin theo quy định đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 2019, Báo cáo thường niên 2019, Báo cáo tài chính Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4/2019, công bố thông tin bất thường, v.v...

## II. KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2020

### 1. Chi tiêu Kế hoạch, Kinh doanh:





Chi tiêu	ĐVT	NĂM 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.100.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000

- Đẩy mạnh phát triển thêm các sản phẩm thuộc thương hiệu Happy Food ra thị trường tiêu thụ nội địa, tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh các sản phẩm thương mại cho hệ thống khách hàng hiện hữu.
- Tăng cường tham gia các hội chợ liên quan đến các mặt hàng nông thủy sản đông lạnh, hàng GTGT tại EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vào thời gian tới. Khảo sát và tiếp cận nhanh chóng thêm thị trường mục tiêu tiếp theo, trong đó ưu tiên thị trường Mỹ, Anh.
- Tập trung khai thác thị trường hiện có, đặc biệt chú trọng thị trường ngách có chất lượng cao, giá mua cao.
- Tăng cường liên kết các khách hàng có hệ thống phân phối lớn, tiếp tục đưa thương hiệu HungHau ra nước ngoài bằng cách thể hiện logo HungHau trên các bao bì xuất khẩu.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại, kết hợp với các khách hàng nước ngoài sẵn có thiết lập mối quan hệ mua bán song phương, nhập khẩu các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, đạt chất lượng cao và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam sẽ là hướng phát triển có tiềm năng cho Công ty trong thời gian tới.
- Chủ động dự trữ một số mặt hàng có giá cả tốt dựa vào nhu cầu dự báo của khách hàng.
- Tăng cường tìm kiếm và nhập khẩu các nguyên liệu chính như mực, bạch tuộc... phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của thị trường EU, thị trường Nhật, giảm thiểu tối đa áp lực về giá cả do tình hình nguyên liệu trong nước.

## 2. Công tác sản xuất

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cải tiến về dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị thay thế con người và các thiết bị lỗi thời tại Nhà máy số 1.
- Duy trì sản lượng sản xuất tại Nhà máy số 3, đối với hàng thủy sản đạt 800 tấn thành phẩm/tháng và hàng GTGT đạt 60 tấn/tháng.
- Nghiên cứu cải tiến các sản phẩm đạt chất lượng cao và giá cả hợp lý, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
- Kiểm soát tốt từ nguồn nguyên liệu cung ứng đầu vào đến sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn kháng sinh, vi sinh.

## 3. Hành chính Nhân sự:





- Tăng cường tuyển dụng đội ngũ sales chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong ngành.
- Tăng cường hoạt động tuyển dụng nhân sự như: liên kết với các công ty giới thiệu việc làm tại các vùng/ địa phương lân cận hỗ trợ tuyển dụng lao động, kết hợp quảng bá thông tin tuyển dụng và chính sách đãi ngộ của công ty đến người lao động địa phương.
- Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Hoàn thiện và xây dựng thêm những chính sách liên quan đến lương sản phẩm cho khối CNSX để thu hút và nâng cao năng suất làm việc của người lao động.
- Liên kết với các tổ chức giáo dục trực thuộc HungHau Holdings tổ chức các khóa đào tạo vừa học vừa làm, tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội nâng cao kiến thức, thay đổi môi trường làm việc, có thu nhập tốt hơn.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đãi ngộ như hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLD yên tâm sản xuất & gắn bó lâu dài. Các phúc lợi, đãi ngộ khác, nhằm thu hút và giữ chân người lao động.
- Hoàn thiện đội ngũ nhân sự và hệ thống thang bảng lương Công ty.

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TU THANH PHỤNG**

**T.C.P \* H.H.**





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

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

Số: 01.2019/BKS-HHA

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019*



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

### **I. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019**

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với mục đích thẩm định báo cáo tài chính từng quý, tham khảo ý kiến của Hội Đồng quản trị (HDQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cuộc họp khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2019. cụ thể như sau:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
  - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đối với HDQT và Ban Tổng Giám đốc.
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
  - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

### **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ công ty. Các nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
  - Bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 05/09/2019.
  - Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Ông Trần Thanh Hương kể từ ngày 05/09/2019.
  - Bổ nhiệm Bà Cao Trinh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 08/08/2019.
  - Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 12/02/2019.
  - Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Ông Nguyễn Minh Hoàng kể từ ngày 12/02/2019.
  - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kể từ ngày 14/01/2019.
  - Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Ông Đinh Nhân Thiên Phúc kể từ ngày 07/01/2019.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc trong công ty, thực hiện triển khai nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 31.356 triệu đồng, thấp hơn kế hoạch là 3.644 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là 89,59%.





- Về điều hành sản xuất và quản lý chất lượng: Thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TCVN ISO 9001:2008; tiêu chuẩn BRC; ASC; HALAL; HACCP và theo tiêu chuẩn của khách hàng.
  - Về chế độ chính sách cho người lao động: Công ty thực hiện đúng Luật lao động, hợp đồng lao động, việc chi trả lương/ thưởng theo đúng chính sách Công ty quy định.
  - Về công tác tài chính: Công ty luôn có những quyết định tài chính đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhận xét của Ban kiểm soát:
- Các hoạt động của Công ty trong năm vừa qua thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng như điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
  - Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho Doanh nghiệp niêm yết.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019**

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
- Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30/09/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

##### **2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019**

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
- Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy sai sót mang tính trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính hợp nhất.

##### **3. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại ngày 30/09/2019 (Đơn vị tính: Đồng)**





<b>A. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN</b>	<b>NGÀY 30/09/2019</b>	<b>NGÀY 01/10/2018</b>
<b>I- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>599.736.314.694</b>	<b>580.816.523.603</b>
I.1 Tiền và các khoản tương đương tiền	8.757.555.529	5.655.648.463
I.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22.425.918.329	20.000.000.000
I.3 Các khoản phải thu ngắn hạn	352.252.496.086	349.985.564.452
I.4 Hàng tồn kho	208.384.965.347	187.325.573.149
I.5 Tài sản ngắn hạn khác	7.915.379.403	17.849.737.539
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>342.252.023.996</b>	<b>372.062.816.027</b>
II.1 Các khoản phải thu dài hạn	7.001.402.204	7.190.864.607
II.2 Tài sản cố định	253.364.371.858	302.718.347.336
II.3 Tài sản dở dang dài hạn	19.823.120.850	14.311.043.278
II.4 Đầu tư tài chính dài hạn	32.475.500.000	16.715.500.000
II.5 Tài sản dài hạn khác	29.587.629.084	31.127.060.806
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>941.988.338.690</b>	<b>952.879.339.630</b>
<b>III. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>654.836.069.112</b>	<b>677.679.932.818</b>
III.1 Nợ ngắn hạn	534.145.321.513	534.633.969.928
III.2 Nợ dài hạn	120.690.747.599	143.045.962.890
<b>IV. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>287.152.269.578</b>	<b>275.199.406.812</b>
IV.1 Vốn góp của chủ sở hữu	211.012.440.000	199.070.530.000
IV.2 Thặng dư vốn cổ phần	46.428.827.960	46.428.827.960
IV.3 Cổ phiếu quỹ	(10,100,000)	(10,100,000)
IV.4 Quỹ đầu tư phát triển	4.508.887.768	4.019.289.456
IV.5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.212.213.850	25.690.859.396
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>941.988.338.690</b>	<b>952.879.339.630</b>

<b>B. KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.110.644.062.847	1.032.841.793.720
2. Doanh thu hoạt động tài chính	5.903.065.233	12.336.405.740
3. Thu nhập khác	1.115.557.284	592.786.635
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31.355.806.931	30.171.220.570
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.120.484.345	24.479.915.583
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.196	1.167

#### 4. Đánh giá hiệu quả hoạt động

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện năm 2018 (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%) TH/KH 2019	Tỷ lệ (%) TH 2019/ TH 2018
----------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------





Doanh thu	1.035.000	1.110.644	1.032.842	107,31%	107,53%
Lợi nhuận trước thuế	35.000	31.356	30.171	89,59%	103,93%

- Nhận xét đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 30/09/2019

Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chi tiêu	Đơn vị	Tại ngày 30.09.2019	Tại ngày 01.10.2018
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,33%	39,05%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	63,67%	60,95%
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,52%	71,12%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,48%	28,88%
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,12	1,09
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	%	10,92%	10,96%

- Đánh giá chung
  - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2019 là 10,92% thấp hơn năm 2018 là 10,96% nguyên nhân chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng 4,34% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận kế toán trước thuế chỉ tăng 3,93% so với năm 2018.
  - Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 30/09/2019 là 1,12 lần > 1 Công ty đảm bảo khả năng thanh toán, đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
  - Số dư nợ ngắn hạn tại ngày 30/09/2019 là 534 tỷ đồng, nếu so với số dư tài sản ngắn hạn là 600 tỷ đồng thì khoản nợ ngắn hạn là hợp lý và an toàn cao.
  - Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 2,3 lần chứng tỏ hoạt động của Công ty vẫn dựa vào 02 nguồn vốn chủ yếu là vốn chủ sở hữu và vốn vay, tuy nhiên việc sử dụng vốn vay cũng có ưu điểm đó là chi phí lãi vay sẽ được trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp và gia tăng tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.

## V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
2. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AASCN) thực hiện kiểm toán các BCTC hợp nhất năm 2019.
3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019





4. Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 theo đúng tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
5. Hoàn thành việc công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 06.2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019.
6. Hoàn thành việc sửa đổi điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Nghị quyết số 08.2019/NQ-HĐQT ngày 31/07/2019.

#### VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN


- Trong năm việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận luôn được hỗ trợ, thực hiện một cách chặt chẽ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hoặc khiếu nại của bất kỳ cổ đông nào trong năm 2019.
- Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Cấp Lãnh đạo, các Phòng ban trong quá trình làm việc điều này đã tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

#### VII. KIẾN NGHỊ

- Kết quả kinh doanh năm vừa qua đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để Công ty đạt được những thành quả trên, tuy nhiên để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn vẫn là cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu, kiểm soát hàng tồn kho cũng như kiểm soát năng suất sản xuất và chi phí thực tế phát sinh so với kế hoạch.
- Trên đây là báo cáo của BKS Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hưng Hậu trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xin chân thành cảm ơn ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

  
Đinh Thị Bảo Yên





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

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

Số: 01.2020/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2020**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2019 và định hướng hoạt động năm tài chính 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM TÀI CHÍNH 2019:**

Kinh tế - xã hội nước ta 09 tháng năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường, căng thẳng chính trị leo thang ở Vịnh Ba Tư và bất ổn chính sách gia tăng trên toàn cầu. Các tổ chức quốc tế liên tục đưa ra dự báo thiếu lạc quan về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng thủy sản sau 02 tháng tăng trưởng liên tục (tháng 7/2019 tăng 9,8%, tháng 8/2019 tăng 2,6%), thì sang tháng 9/2019 sụt giảm 10,1% so với tháng 8/2019, đạt 731,31 triệu USD. Tính chung 09 tháng đầu năm 2019 đạt trên 6,22 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự báo xuất khẩu thủy sản 03 tháng cuối năm 2019 khó đạt mức tăng trưởng cao như cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do năm 2019 xuất hiện nhiều yếu tố khó lường, tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam như: Xung đột thương mại, giá cả tăng cao, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các quốc gia cùng xuất khẩu. Hiện nay công nghệ nuôi trồng thủy sản của các nước phát triển khá mạnh, Trung Quốc, Malaysia bắt đầu nuôi cá tra; Thái Lan, Ấn Độ ngày càng kiểm soát tốt bệnh trong nuôi tôm và trùn mùa.

Ngoài ra, ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới 2019 dự báo giảm và các nước trên thế giới có xu hướng quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, cũng tác động không nhỏ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 3,4 tỷ USD, giảm 4%, xuất khẩu cá tra đạt 2,23 tỷ USD, giảm 3% so với năm 2018.

### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:**

#### **a. Chi tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính:**

- Tổng doanh thu đạt **1.110.644.062.847** đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2019 và bằng 108% so với năm 2018.







- Lợi nhuận trước thuế đạt **31.355.806.931** tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm 2019 và bằng 104% so với năm 2018.
- Tổng tài sản tại ngày 30/9/2019 đạt 941.988.338.690 đồng, giảm 01% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Tài sản ngắn hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 599.736.314.694 đồng, tăng 03% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Tài sản dài hạn tại ngày 30/9/2019 đạt 342.252.023.996 đồng, giảm 08% so với cùng thời điểm của năm 2018.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2018 đạt 287.152.269.578 đồng, tăng 04% so với cùng thời điểm của năm 2018.

**b. Tăng vốn điều lệ:**

- Hoàn thành việc tăng vốn cổ phần thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2019 nên vốn điều lệ được tăng từ 199.070.530.000 đồng thành 211.012.440.000 đồng. Vốn điều lệ mới đã góp phần nâng cao hình ảnh và quy mô doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty.
- Công ty niêm yết và giao dịch số lượng cổ phiếu tăng thêm cùng với việc sửa đổi điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

**c. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực:**

- Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hiểm, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của pháp luật Nhà nước và Công ty.
- Từ tháng 1/2019, Công ty CP Nông nghiệp Hưng Hậu đã có đợt điều chỉnh tăng lương bình quân 6,9% và áp dụng chế độ thưởng hàng tháng theo kết quả kinh doanh.

**d. Sản xuất:**

- Công ty mở rộng sản xuất các mặt hàng GTGT chủ lực tại cả hai Nhà máy thông qua việc đẩy mạnh sản lượng dựa vào ưu thế vùng miền để sản xuất hàng GTGT tại nhà máy số 3 – HAF và nhà máy số 1 - HA1, qua đó đáp ứng được nhu cầu thị trường và khách hàng.
- Tình hình chế biến mặt hàng thủy sản tại Nhà máy số 3 – HAF cũng từng bước đi vào ổn định và đảm bảo cho các đơn hàng xuất khẩu kể từ tháng 1/2019.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì và phát huy tốt thông qua việc vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO, BRC, HACCP, HALAL để kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng. Vì vậy, trong năm qua tình hình sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu thị trường.

**2. Đánh giá tình hình hoạt động và thu lao HĐQT năm tài chính 2019:**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU

613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 128

PHỤ





Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp HĐQT và xin ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, các nội dung họp sát với tình hình kinh tế xã hội và tập trung vào các vấn đề như: định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản trị.... Các nghị quyết hoặc các quyết định của HĐQT đều được các thành viên thống nhất 100%, đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước. Nhờ đó, duy trì ổn định mọi mặt hoạt động của Công ty, cụ thể những nội dung đã thông qua như sau:

- Xem xét phê duyệt kết quả thực hiện SXKD định kỳ hàng quý và phương hướng quý sau để có chỉ đạo cụ thể đến Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Quyết định công tác bổ nhiệm/ miễn nhiệm nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Quyết định và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm, phát triển sản phẩm chủ lực, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 19/01/2019.
- Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày 27/08/2019.
- Chi trả cổ tức năm 2018 là 12%/ vốn điều lệ, trong đó tiền mặt là 6% và chi trả bằng cổ phiếu là 6% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
- Giám sát thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM về bổ sung ngành nghề, thay đổi vốn điều lệ và người đại diện pháp luật.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong năm tài chính 2019, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, duy trì ổn định các hoạt động của Công ty.

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế TNCN phát sinh cá nhân tự đóng (*căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 19/01/2019*).





### 3. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, đồng thời thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, với những công việc:

- Thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT để triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Tình hình tài chính được kiểm soát hiệu quả.
- Vốn Chủ sở hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Thực hiện đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, minh bạch, giúp cho các nhà đầu tư hiểu rõ về Công ty.
- Bảo trì, bảo dưỡng và đại tu hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị đúng quy định, nhanh chóng và có tiết kiệm, đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho 100% người lao động trong Công ty với mức thu nhập bình quân tăng hơn 6.9% so với năm 2018.

### 4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên:

STT	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
1	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.	Đã hoàn thành 100%
2	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn cổ phần.	Đã hoàn thành 100%.
3	Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.	Công ty kiểm toán là 01 trong 04 Công ty là Công ty TNHH Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
4	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát: 3% LNST.	Thực hiện thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 3% LNST.

## II. Phương hướng kế hoạch năm tài chính 2020:





## 1. Các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm tài chính 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Cổ tức dự kiến	%/ năm	12

## 2. Các giải pháp thực hiện:

- Triển khai Dự án Nhà máy mới (HAC) tại Khu CN Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp bên cạnh Nhà máy HAF dự kiến hoàn thành trước ngày 30/09/2020.
- Cải tạo cơ sở vật chất và đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho các Nhà máy hiện tại theo định hướng sản xuất công nghiệp quy mô lớn với nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp.
- Ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào thông qua việc tiếp tục tìm kiếm nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài; đồng thời xây dựng chuỗi liên kết từ Nhà cung cấp – Nhà sản xuất – Khách hàng để kiểm soát chất lượng nguồn gốc sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm đầu ra.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống ERP để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Đa dạng hóa sản phẩm đầu ra, phát huy thế mạnh và vị thế những sản phẩm hiện hữu và nghiên cứu cho ra nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược về tài chính để hỗ trợ, bổ sung cho nguồn vốn lưu động và phục vụ công tác đầu tư – xây dựng cơ bản.
- Xây dựng và áp dụng các chương trình tiết giảm chi phí sản xuất, bán hàng và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Nông nghiệp Hung Hậu luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

## III. PHÂN KẾT LUẬN

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, cùng với định hướng phát triển qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Công ty CP Nông nghiệp Hung Hậu cũng đã thực hiện duy trì ổn định kế hoạch mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.





Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV của Công ty sẽ tiếp tục nắm bắt cơ hội, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch năm tài chính 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu năm tài chính 2019 và phương hướng hoạt động kế hoạch năm tài chính 2020. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ Đ;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU







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

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

Số: 02.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty CP NN Hùng Hậu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
<b>A</b>	<b>Nguồn</b>	<b>Đóng</b>	<b>25.212.213.850</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đóng	25.120.484.345
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2019	Đóng	91.729.505
<b>B</b>	<b>Phân phối</b>	<b>Đóng</b>	<b>24.968.691.304</b>
1	Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đóng	502.409.687
2	Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đóng	502.409.687
3	Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đóng	753.614.530
4	Cổ tức năm 2019 (11% vốn điều lệ)	Đóng	23.210.257.400
	- Bảng tiến mặt 6%/ vốn điều lệ	Đóng	12.660.140.400
	- Bảng cổ phiếu 5%/ vốn điều lệ	Đóng	10.550.110.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020</b>	<b>Đóng</b>	<b>243.522.546</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**TRẦN VĂN HẬU**

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





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

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

Số: 03.2020/TT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu**  
**Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 211.012.440.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.101.244 cổ phiếu

**Trong đó:**

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







- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

**6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- **Vốn điều lệ trước phát hành:** 211.012.440.000 đồng (*Bảng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn*)
- **Số vốn điều lệ dự kiến tăng:** 10.550.110.000 đồng (*Bảng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi triệu, một trăm mười nghìn đồng*).
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành:** 221.562.550.000 đồng (*Bảng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng*).

**7. Phương án phát hành cụ thể như sau:**

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính từ 01/10/2018 đến 30/09/2019.
- 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).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.055.011 cổ phiếu.
  - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 10.550.110.000 đồng (*Bảng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng*).Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 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.
- 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.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:01, cổ đông A được nhận  $(115/20 \times 1 = 5,75)$  5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).







- h. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với sổ cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- i. 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 lưu ký bổ sung sổ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU





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

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

Số: 04.2020/TTr-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành chào bán chứng khoán ra Công chúng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra Công chúng với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 211.012.440.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.101.244 cổ phiếu

**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

*A member of HungHau*





**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu

**6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 221.552.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 443.115.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

**7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 22.155.245 cổ phiếu**

**8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng**

**9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.**

**10. Phương án phát hành chào bán chứng khoán ra Công chúng cụ thể như sau:**

- Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng.
- 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).
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- Giá chào bán dự kiến: **13.000 đồng/ cổ phiếu.**
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của 2 phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh chi số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phiếu P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E).
- Phương pháp so sánh chi số giá cổ phiếu trên/ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P/BV (gọi tắt là phương pháp P/BV).

**❖ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2019:**

$$\begin{aligned} & \text{Số lượng cổ phiếu đang} \\ & \text{lưu hành tại thời điểm} = \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ & \text{30/09/2019} \\ & = 21.101.244 - 1.010 = 21.100.234 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

**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

*A member of HungHau*





#### ❖ Giá trị sổ sách:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SJ1 tại thời điểm 30/09/2019 theo BCTC cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán:

$$\begin{array}{r} \text{Giá trị} \\ \text{sổ sách} \\ \text{cổ} \\ \text{phiếu} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{287.152.269.578}{21.100.234} = 13.609 \text{ đồng/CP}$$

#### ❖ Phương pháp so sánh P/E

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất tính đến thời điểm 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Thu nhập trên 1 cổ phiếu 4 quý gần nhất (a)	VNĐ/CP	1.191
Hệ số bình quân P/E của ngành (b)	Lần	5,90
<b>Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E (a*b)</b>	<b>VNĐ/CP</b>	<b>7.021</b>

#### ❖ Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 (a)	VNĐ	13.609
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	1,25
<b>Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b)</b>	<b>VNĐ/cổ phiếu</b>	<b>17.007</b>

#### ❖ Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp so sánh P/E	7.021	40%
Phương pháp so sánh P/BV	17.007	60%
<b>Trung bình gia quyền (VNĐ/CP)</b>	<b>13.013</b>	<b>100%</b>





Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu SJ1 là 13.000 đồng/ CP.

- f. Số lượng phát hành dự kiến: 22.155.245 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi lăm cổ phiếu).
- g. Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng (Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- h. Phương thức phân phối : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 01:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

Ví dụ : cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu sẽ được mua thêm 115 cổ phiếu phát hành thêm ( $115 \times 1/1 = 115$  cp).

- i. Quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.
- j. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- k. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không có cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được quyền mua thêm 115 cổ phiếu mới với giá 13.000 đồng/ Cổ phiếu. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.

- l. Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

47  
3 T  
HÀ  
IGH  
HÀ  
HỒ





- m. Thời gian phát hành: Quý I - Quý II/2020 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận)
- n. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- o. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi SJ 1 thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của SJ 1, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.155.245 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 13.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

*Trong đó:*

- $P_{tc}$  : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- $PR_{t-1}$ : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- $PR$  : là giá phát hành.

*Vi dụ:*

Giả sử giá cổ phiếu SJ1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 19.000 đồng/cổ phiếu ( $PR_{t-1}$ ). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 22.155.245 cổ phần. Giá chào bán là 13.000 đồng/cp. Số lượng cổ phần hiện tại đang lưu hành là 21.100.234 cổ phần. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau :

$$P_{tc} = \frac{(19.000 \times 21.100.234) + (13.000 \times 22.155.245)}{21.100.234 + 22.155.245} = 15.927 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của SJ1 cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của SJ1.





Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

p. Chào mua công khai

Đồng ý cho Nhà đầu tư (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó)

11. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và 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.

12. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

13. 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 cho 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;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (13.000 đồng/ cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- 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 UBCK;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;







- 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.

Hội đồng Quản trị Kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10





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

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

Số: 01.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019



## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính ([www.mof.gov.vn](http://www.mof.gov.vn));
- Theo đề nghị của Ban kiểm soát và được sự thống nhất của HĐQT,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 Việt Nam (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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đinh Thị Bảo Yên





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

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

Số: 05.2020/TTr-DHĐCD

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua, nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.
2. Giải thể Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/12/2019.
3. Nhằm sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty như sau:
  - Thông qua cơ cấu quản trị mới của Công ty theo Phụ lục đính kèm.
  - Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty; thực hiện các thủ tục ban hành cơ cấu quản trị, Điều lệ, Quy chế đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN VĂN HẬU**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

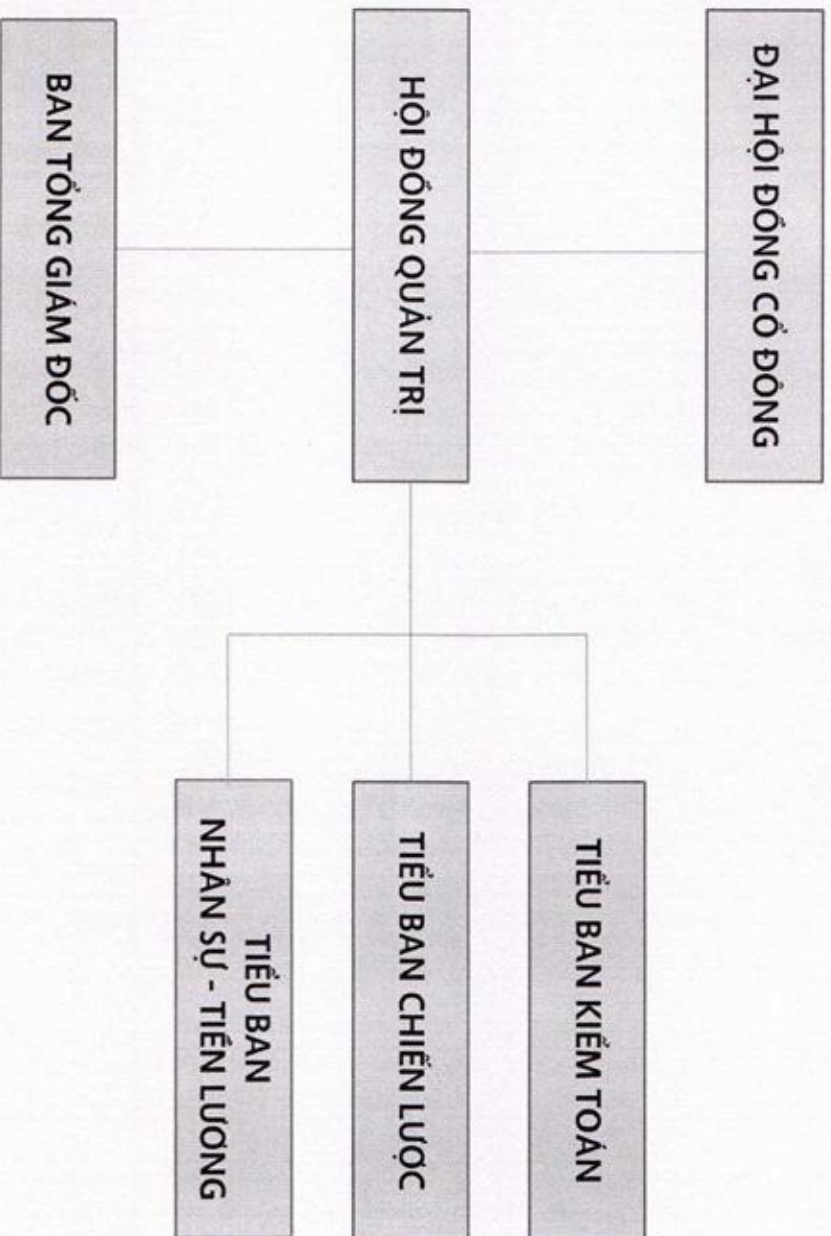
1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





PHỤ LỤC CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU







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

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

Số: 06.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thủ lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Thủ lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HẬU**





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

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

Số: 07.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề xuất thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

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 thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
  - Tiểu ban Kiểm toán.
  - Tiểu ban Chiến lược.
  - Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và danh sách thành viên tiểu ban trong suốt quá trình hoạt động của các tiểu ban nêu trên.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HẬU**

**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





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

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

Số: 09.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đầu tư dự án Cụm công nghiệp An Hào**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Điều 11 theo Nghị quyết 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2012;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung đầu tư dự án Cụm công nghiệp An Hào, cụ thể như sau:

**1. Tên dự án: Cụm Công Nghiệp An Hào.**

**2. Địa điểm:** Xã Long Hữu Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.

**3. Mục tiêu thực hiện dự án:**

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
- Chế biến và bảo quản rau quả.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn hoa và cây, bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác.
- Sản xuất sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Kinh doanh bất động sản.

**4. Quy mô đầu tư:** Tổng diện tích 75 ha.

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







5. **Tổng vốn đầu tư:** 735.000.000.000 đồng.
6. **Thời gian hoạt động của dự án:** Tháng 09/2021.
7. **Hiệu quả của dự án:** Dự án có lợi nhuận kể từ năm 2027, tổng lợi nhuận đến năm 2039 dự kiến 915 tỷ đồng.
8. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
  - Triển khai thực hiện, điều chỉnh dự án (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn mức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
  - Phê duyệt, quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU







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

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

Số: 10.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2020-2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu  
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

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 đề xuất phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với nội dung như sau:

### **1. Thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **2. Điều kiện để cử, ứng cử:**

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu tại Đại hội.

### **3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Trên đây là phương án bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội đồng quản trị đề xuất. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**TRẦN VĂN HẬU**

**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





**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

*(áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu**

Người đại diện nhóm cổ đông: Nguyễn Thị Kim Mị

CMND số: 341483074

Ngày cấp: 11/11/2011

Nơi cấp: CA. Đồng Tháp

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: 2.138.781 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 21.387.810.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: 2.138.781 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 21.387.810.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:**

Ông Từ Thanh Phụng

CMND/Hộ chiếu số: 334049760      Ngày cấp: 05/03/2007

Nơi cấp: CA. Trà Vinh

Địa chỉ thường trú: Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán

Hiện đang sở hữu: 51.236 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 512.360.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Ấu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280







- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*Nguyễn Thị Kim Mị*

**NGUYỄN THỊ KIM MỊ**




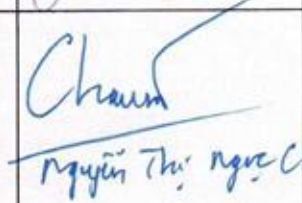
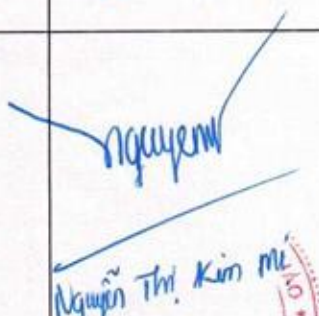



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUNG HẬU**

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1	Đinh Quyết Tiến	241036135	Thôn 2, Xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	397.431	
2	Nguyễn Thị Ngọc Châu	225196703	Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa	488.823	
3	Nguyễn Thị Kim Mị	341483074	Ấp Bình Hòa Hạ, Xã Thường Thới Hậu B, Hồng Ngự, Đồng Tháp	553.411	
4	Nguyễn Thị Thanh Nhưng	024214700	42/23 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP HCM	403.537	
5	Công ty TNHH Di sản Hoàn Hảo	5801339178	Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng	297.079	  <b>TRẦN VĂN HẬU</b>
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.138.781</b>	

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

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

*(áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu**

Họ tên cổ đông: Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0309929580

Ngày cấp: 12/04/2010

Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. HCM

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Trần Văn Hậu

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): 10.816.208 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 108.162.808.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020): 6.839.907 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 68.399.070.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:**

1. Ông/Bà: Bà Phạm Thị Minh Nguyệt

CMND/Hộ chiếu số: 311763292

Ngày cấp: 23/05/2014

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 1/17B Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Luật học

Hiện đang sở hữu: 56.236 cổ phần.

2. Ông/Bà: Ông Trần Thanh Hương

CMND/Hộ chiếu số: 001072012587

Ngày cấp: 17/04/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: i15-TTXN Công trình đường thủy, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 51.236 (cổ phần)

3. Ông/Bà: Ông Tôn Thất Diên Khoa

CMND/Hộ chiếu số: 024838600

Ngày cấp 09/10/2007

Nơi cấp CA. TP HCM

Địa chỉ thường trú: Số 75/13 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng

**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







Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TRẦN VĂN HẬU**



**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





**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

*(áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu**

Người đại diện nhóm cổ đông: Huỳnh Trí Cường

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 023802070

Ngày cấp: 05/02/2013

Nơi cấp: CA. TP HCM

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: 2.237.570 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 22.375.700.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) của nhóm cổ đông: 2.237.570 cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 22.375.700.000 (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:**

Bà Huỳnh Thanh

CMND/Hộ chiếu số: 080178000227 Ngày cấp: 14/11/2016

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: 314 Chung cư 2 Tân Sơn Nhì, đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân

Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 51.236(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 512.360.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*

**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





- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TP. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**

*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

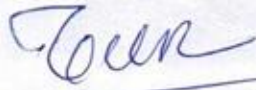



**HUỲNH TRÍ CƯỜNG**

CH  
1439





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM  
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức
1	Đoàn Thị Tiền	023802070	Ấp 1B, Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương	178.778	 <i>Đoàn Thị Tiền</i>
2	Nguyễn Thanh Tùng	341071874	Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp	1.033.428	 <i>Nguyễn Thanh Tùng</i>
3	Huỳnh Trí Cường	023802070	05 Cây Keo, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP HCM	525.364	 <i>Huỳnh Trí Cường</i>
4	Công ty TNHH Đầu tư Sông Hậu	0314391403	41 Hồ Bá Kiện, P15, Quận 10, HCM	500.000	 <i>HCH</i>
<b>Tổng cộng</b>				2.237.570	

**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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**  
*(áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu**

Họ tên cổ đông: TÔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số: 0310745210 Ngày cấp: 17/04/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): Ông Mai Xuân Phong – Tổng giám đốc

Số lượng cổ phần sở hữu *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*: 2.109.123 cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 20.109.123.000 (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng *(tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*:

- Trước ngày 06/09/2019: 1.989.739 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)
- Kể từ ngày 06/09/2019: 2.109.123 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 20.109.123.000 (đồng)

- Trước ngày 06/09/2019: 19.897.390.000 (đồng) – chiếm 10% vốn điều lệ
- Kể từ ngày 06/09/2019: 20.109.123.000 (đồng) – chiếm 10% vốn điều lệ

**Đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu cho tôi đề cử:**

1. Ông: TRẦN HỮU HOÀNG

CMND/Hộ chiếu số: 060079000032 Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B5.03 – Chung cư Thủ Thiêm Lô P, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.





- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**Mai Xuân Phong**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Phạm Thị Minh Nguyệt

Chức vụ hiện tại : Giám đốc điều hành  
Công ty CP Phát triển Hùng Hậu

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Phạm Thị Minh Nguyệt

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

17/5/1983

Nơi sinh:

Bến Tre

CMND:

311763292

Ngày cấp: 23/5/2014, Nơi cấp: CA Tiền Giang

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

1/17B Phường 5, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Số ĐT liên lạc:

0333703333

Trình độ chuyên môn:

thạc sĩ Luật học

Quá trình công tác:

- Từ 2006 đến 2007: Trợ lý GĐSX Công ty TNHH Tiếp thị ứng dụng Thông Thái
- Từ 2007 đến 2008: Tư vấn pháp lý Công ty TNHH Tư vấn & Quản lý Liên Hiệp Việt
- Từ 2008 đến 2013: Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Phần mềm Đông Nam Á
- Từ 2013 đến 2017:
  - + Chuyên viên pháp chế Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
  - + Chuyên viên Văn phòng Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
  - + Giảng viên thỉnh giảng tại Trường ĐH Văn Hiến
  - + Chánh VP. Ban điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
- Từ 11/2017 đến 01/5/2019:
  - + Phó Tổng GD Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu
  - + Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến
- Từ 02/5/2019 đến nay: Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Không có

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Từ 02/5/2019 đến nay: Giám đốc điều hành Công ty CP Phát triển Hùng Hậu
- Từ 10/8/2018 đến nay: Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số CP nắm giữ (tại thời điểm...):

2.432.172 cổ phần, chiếm 11,527% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

2.375.936 cổ phần, chiếm 11,26% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:

56.236 cổ phần, chiếm 0,267% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

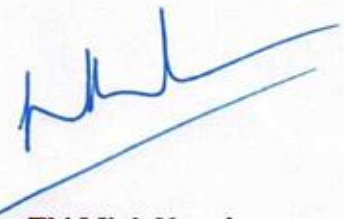
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Ba: Phạm Văn Duyên nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
- 2- Mẹ: Bùi Thị Thu Nga nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ
- 3- Em trai: Phạm Quan Đông nắm giữ 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

...HCM, ngày 25 tháng 12... năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Phạm Thị Minh Nguyệt





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **Từ Thanh Phụng**

Chức vụ hiện tại : **Tổng Giám đốc**

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:

**Từ Thanh Phụng**

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

01/05/1975

Nơi sinh:

Trà Vinh

CMND:

334049760, ngày cấp 05/03/2007, nơi cấp: Công an Tỉnh Trà Vinh

Quốc tịch:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh

Số ĐT liên lạc:

097 160 33 33

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

Từ 1999 – 2007: Công tác tại Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

Từ 2007 – 2010: Học Thạc sĩ Tài chính – Kế toán tại Mỹ.

Từ 2011 – 05/2014: Công tác tại Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

Từ 11/2012 – nay: Thành viên HĐQT Trường Đại học Văn Hiến.

Từ 04/2012 – 04/2014: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản số 1).

Từ 04/2014 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty Cổ phần Thủy sản số 1).

Từ 6/2014 – 02/10/2017: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản số 1).

Từ 2014 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

Từ 2017 – 2018: Giám đốc điều hành thường trực Công ty CP Phát triển Hùng Hậu.

Từ 2018 - 2019: Q. Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu.

Từ 09/2019 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.



Các chức vụ công tác hiện nay tại  
tổ chức niêm yết:

Thành viên Hội đồng Quản trị  
Tổng Giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại  
tổ chức khác:

Không có

Các lợi ích liên quan đến Tổng

Công ty (nếu có)

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm  
25/12/2019):

1.153.594 cổ phần, chiếm 5,467% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

1.055.034 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

98.560 cổ phần, chiếm 0,467% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

- 1- Mẹ: Lâm Thị Huỳnh: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 2- Vợ: Võ Thị Thuý Trang: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 3- Chị: Từ Hạnh Loan: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 4- Em: Từ Thanh Vũ: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 5- Em: Từ Thanh Huyền: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)

Những người liên quan có nắm  
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

H. CM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Từ Thanh Phụng





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên** : Trần Thanh Hương  
**quản trị**

**Chức vụ hiện tại** : Thành viên Hội đồng

**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị

*Họ và tên:*

**Trần Thanh Hương**

*Giới tính:*

**Nam**

*Ngày tháng năm sinh:*

**27/09/1972**

*Nơi sinh:*

**Hà Nội**

*CMND:*

**011922724, ngày cấp 15/12/2004, nơi cấp: Hà Nội**

*Quốc tịch:*

**Việt Nam**

*Địa chỉ thường trú:*

**i15-TTXN Công trình đường thủy, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.**

*Số ĐT liên lạc:*

**098 190 33 33**

*Trình độ chuyên môn:*

**Trung cấp chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.**

*Quá trình công tác: + Từ ... đến...*

**Từ 02/1992 – 09/1995: Công nhân kỹ thuật Công ty Công trình thủy, Chi nhánh TP.HCM.**

**Từ 09/1995 – 04/1999: Học đại học, Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Lang.**

**Từ 05/1999 – 12/2001: Nhân viên - Phó phòng - Trưởng phòng HCNS Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bitas).**

**Từ 01/2002 – 12/2005: Trưởng phòng HCNS - Giám đốc HCNS Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Toàn Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Toàn Mỹ - Hà Nội.**

**Từ 01/2006 – 12/2006: Trưởng phòng Tổ chức Chính trị - Lao động tiền lương Công ty Viễn thông Quân đội Viettel Mobile.**

**Từ 01/2007 – 12/2007: Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đất Quảng (Datkeys).**

**Từ 01/2008 – 12/2009: Giám đốc Công ty TNHH Misawa.**

**Từ 01/2010 – 03/2013: Giám đốc HC-NS Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Bình.**

**Từ 04/2013 – 07/2016: Phó Giám đốc HCNS - Giám đốc HCNS Công ty Cổ phần**

**Phát triển Hùng Hậu.**

**Từ 08/2016 – 03/05/2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu.**

**Từ 03/2017 – 03/05/2017: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Hùng Hậu.**



Từ 03/05/2017 – 02/10/2017: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản Số 1).

Từ 02/10/2017 – 05/09/2019: Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản Số 1).

Từ 30/01/2018 – Nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản Số 1).

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:

Thành viên Hội đồng Quản trị

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Không

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có)

Số cổ phiếu nắm giữ (tại thời điểm 25/12/2019):

51.236 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

51.236 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Mẹ: Ngô Thị Năm: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 2- Vợ: Lê Thị Ngọc Huyền: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 3- Con: Trần Ngọc Anh Thư: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 4- Con: Trần Ngọc Thái Hà: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 5- Em: Trần Thị Thuý Kiều: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 6- Em: Trần Thị Thanh Vân: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 7- Em: Trần Thanh Phương: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Trần Thanh Hương





# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên :** Tôn Thất Diên Khoa  
**Chức vụ hiện tại:** Thành viên HĐQT  
**Ứng cử viên :** Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	<b>Tôn Thất Diên Khoa</b>
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	07/06/1974
<i>Nơi sinh:</i>	Quảng Nam
<i>CMND:</i>	024838600, ngày cấp 09/10/2007, nơi cấp CA. TP HCM
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 75/13 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0918 089 443
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc Sĩ Tài chính Ngân hàng
<i>Quá trình công tác:</i>	Từ 08/1995 – 10/1999: Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM. Từ 11/1999 – 11/2000: Kiểm soát viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM. Từ 12/2000 – 04/2004: Phó phòng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, TP. HCM. Từ 05/2004 – 06/2006: Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TP. HCM. Từ 07/2006 – Nay: Giám đốc Đầu tư tài chính – Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, TP. HCM. Từ 05/2010 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu (tên cũ: Công ty CP Thủy sản Số 1). 04/2018 - nay: TV HĐQT Công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương 04/2018 - nay: TV BKS Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long

*Các chức vụ công tác hiện nay tại* Thành viên Hội đồng quản trị  
*tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại* **Không**  
*tổ chức khác:*

*Các lợi ích liên quan đến Tổng* Không

*Công ty (nếu có)*

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm* 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ  
*25/12/2019):*

*+ Đại diện sở hữu:* 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ



+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Cha: Tôn Thất Ngoạn: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 2- Mẹ: Phạm Thị Diên: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 3- Vợ: Phùng Ngọc Bích Vân: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 4- Con: Tôn Nữ Ngọc Nga: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 5- Con: Tôn Nữ Quỳnh Trân: 0 Cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 6- Em: Tôn Nữ Khoa Bảo: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)
- 7- Em: Tôn Thất Bảo Hùng: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày 25 tháng 12 năm 2019

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



**Tôn Thất Diên Khoa**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên : Huỳnh Thanh**

**Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc**

**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên: Huỳnh Thanh  
Giới tính: Nữ  
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1978  
Nơi sinh: Long An  
CMND: 080178000227, ngày cấp 14/11/2016, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư  
Quốc tịch: Việt Nam  
Địa chỉ thường trú: 314 Chung cư 2 Tân Sơn Nhì, đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM  
Số ĐT liên lạc: 0977 52 3333  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.  
Quá trình công tác:  
Từ 2001-2006: Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Mỹ Anh.  
Từ 2006-2012: Quản lý nhóm Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi.  
Từ 2012 đến 2018: Giám đốc Tài chính Kế toán Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu.  
Từ 2014-2018: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.  
Từ 2015 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Phát Triển Hùng Hậu.  
Từ 2018 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có) Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 25/12/2019): 895.263 cổ phần, chiếm 4,24% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 844.027 cổ phần, chiếm 4% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 51.236 cổ phần, chiếm 0,24% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Cha: Huỳnh Văn Dò nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

2- Mẹ: Võ Thị Sông Hương nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.

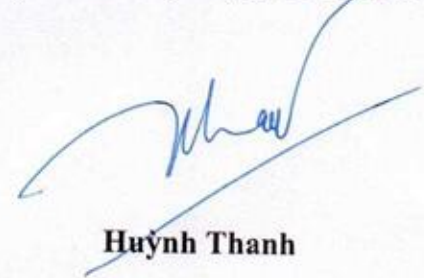


- 3- Chồng: Võ Văn Thanh nắm giữ:0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ.
- 4- Anh: Huỳnh Phương nắm giữ:0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 5- Chị: Huỳnh Nhung nắm giữ:0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ
- 6- Em: Huỳnh Nam nắm giữ:0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị.

*Huỳnh Thanh*, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Huỳnh Thanh**





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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

**Họ và tên:** Trần Hữu Hoàng

**Ứng cử viên:** Thành viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: **Trần Hữu Hoàng**                      Giới tính: Nam.  
- Ngày tháng năm sinh: 15/06/1979  
- Nơi sinh: Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận  
- Số CMND: 060079000032      Ngày cấp: 26/04/2019      Nơi cấp: Cục cảnh sát  
quản lý hành chính về trật tự xã hội.  
- Quốc tịch: Việt Nam  
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ B5.03- C/c Thủ Thiêm lô P, Phường Bình Trưng Đông,  
Quận 2, TP.HCM.  
- Số điện thoại liên lạc: 0918.551068  
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Tài Chính Doanh nghiệp.  
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
02/12/2019 --> nay	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
10/2016 --> 8/2018	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác hải sản Biển Đông	Kế toán trưởng
05/2012 --> 10/2016	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán
04/2015 --> 04/2016	Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long	Thành viên Hội đồng quản trị
04/2013 --> 04/2017	Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn.	Trưởng ban kiểm soát
04/2013 --> 05/2017	Công ty cổ phần SX TM Dv Phú Mỹ	Thành viên Hội đồng quản trị.
11/2008 --> 11/2012	CN Công Ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung tại TPHCM	Phó phòng kế toán



12/2006 --> 11/2008.	Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam- CN TP.HCM	Quyền Kế toán trưởng
6/2002 --> 12/2006	XN Kho Vận- Seaprodex Sài Gòn	-Phó Phòng Kế toán -Nhân viên KT

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có) : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Xác nhận của Tổng Công ty  
Thủy sản Việt Nam - CTCP



Người khai

  
TRẦN HỮU HOÀNG





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

DỰ THẢO

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

- 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 28/12/2019;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/12/2019,

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 tại Khách sạn REX – Số 141 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của .... cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ .... cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết ....., 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 2019 và kế hoạch năm 2020:**

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.110.644
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.356
3	Cổ tức	%/ năm	12%

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.100.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Cổ tức	%/ năm	12

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

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





**Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

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

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.**

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

**Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số tiền
<b>A</b>	<b>Nguồn</b>	<b>Đồng</b>	<b>25.212.213.850</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	25.120.484.345
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2019	Đồng	91.729.505
<b>B</b>	<b>Phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.968.691.304</b>
1	Quỹ phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	502.409.687
2	Quỹ đầu tư phát triển (2% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	502.409.687
3	Thù lao HĐQT, BKS (3% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	Đồng	753.614.530
4	Cổ tức năm 2019 (11% vốn điều lệ)	Đồng	23.210.257.400
	- Bằng tiền mặt 6%/ vốn điều lệ	Đồng	12.660.140.400
	- Bằng cổ phiếu 5%/ vốn điều lệ	Đồng	10.550.110.000
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>243.522.546</b>

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

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

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 211.012.440.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.101.244 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
- 6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 10.550.110.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi triệu, một trăm mười nghìn đồng).
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 221.562.550.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi mốt tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm năm 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 từ 01/10/2018 đến 30/09/2019.
- 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: 1.055.011 cổ phiếu.
  - Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 10.550.110.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười nghìn đồng*).
  - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5%
- d. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 20 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 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.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:01, cổ đông A được nhận  $(115/20 \times 1 = 5,75)$  5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- e. 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.
- f. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán.
- g. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I – Quý II/2020 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận).
- h. Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký 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.
- i. 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 lưu ký 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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

**Điều 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 211.012.440.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.101.244 cổ phiếu

**Trong đó:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.100.234 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.010 cổ phiếu
6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
    - Vốn điều lệ trước phát hành: 211.012.440.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười một tỷ, không trăm mười hai triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).
    - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 221.552.450.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi một tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).
    - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 443.115.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba tỷ một trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
  7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 22.155.245 cổ phiếu
  8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng
  9. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu.
  10. Phương án phát hành chào bán chứng khoán ra Công chúng cụ thể như sau:





- a. Hình thức phát hành: Chào bán chứng khoán ra công chúng.
- 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. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động.
- d. Giá chào bán dự kiến: 13.000 đồng/ cổ phiếu.
- e. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được tính theo giá trung bình (có tính đến trọng số) của 2 phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu/thu nhập mỗi cổ phiếu P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E).
- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên/ giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu P/BV (gọi tắt là phương pháp P/BV).

❖ **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2019:**

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang} \\ \text{lưu hành tại thời điểm} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ} \\ & \text{30/09/2019} \\ &= 21.101.244 - 1.010 = 21.100.234 \text{ cổ phiếu} \end{aligned}$$

❖ **Giá trị sổ sách:**

Giá trị sổ sách của cổ phiếu SJ1 tại thời điểm 30/09/2019 theo BCTC cho giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019 đã được kiểm toán:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & & 287.152.269.578 \\ \text{sổ sách} & = & & & \\ \text{cổ} & & & & \\ \text{phiếu} & = & \frac{\text{Số lượng cổ phiếu đang}}{\text{lưu hành}} & = & \frac{287.152.269.578}{21.100.234} = 13.609 \\ & & & & \text{đồng/CP} \end{array}$$

❖ **Phương pháp so sánh P/E**

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất tính đến thời điểm 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.





Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Thu nhập trên 1 cổ phiếu 4 quý gần nhất (a)	VNĐ/CP	1.191
Hệ số bình quân P/E của ngành (b)	Lần	5,90
<b>Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E (a*b)</b>	<b>VNĐ/CP</b>	<b>7.021</b>

#### ❖ Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 của SJ1 và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chi tiêu	ĐVT	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 30/09/2019 (a)	VNĐ	13.609
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	1,25
<b>Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b)</b>	<b>VNĐ/cổ phiếu</b>	<b>17.007</b>

#### ❖ Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp so sánh P/E	7.021	40%
Phương pháp so sánh P/BV	17.007	60%
<b>Trung bình gia quyền (VNĐ/CP)</b>	<b>13.013</b>	<b>100%</b>

Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu SJ1 là 13.000 đồng/ CP.

- f. Số lượng phát hành dự kiến: 22.155.245 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu một trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi lăm cổ phiếu).
- g. Tổng giá trị đợt phát hành theo mệnh giá: 221.552.450.000 đồng (Hai trăm hai mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- h. Phương thức phân phối : Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 01:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- i. Ví dụ : cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu sẽ được mua thêm 115 cổ phiếu phát hành thêm (115\*1/1= 115 cp).
- j. Quyền mua cổ phiếu: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.





k. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

l. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

Do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không có cổ phiếu lẻ. Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được HĐQT phân phối cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A được quyền mua thêm 115 cổ phiếu mới với giá 13.000 đồng/ CP. Trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác.

m. Số lượng cổ phiếu không phân phối/ chào bán hết sau khi kết thúc đợt phát hành được coi như chưa phát hành, và tổng số cổ phiếu phân phối/ chào bán được của đợt này sẽ được tính tương ứng với số cổ phiếu phát hành thành công. Ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

n. Thời gian phát hành: Quý I - Quý II/2020 (Sau khi được ĐHCĐ thông qua kế hoạch phát hành, phương án phát hành tăng vốn điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận)

o. Cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức: Công ty cam kết thực hiện niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán.

p. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi SJ 1 thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của SJ 1, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 22.155.245 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 13.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:





$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

*Trong đó:*

- $P_{tc}$  : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.
- $PR_{t-1}$ : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
- $PR$  : là giá phát hành.

Ví dụ:

Giả sử giá cổ phiếu SJ1 vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 19.000 đồng/cổ phiếu ( $PR_{t-1}$ ). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 22.155.245 cổ phần. Giá chào bán là 13.000 đồng/cp. Số lượng cổ phần hiện tại đang lưu hành là 21.100.234 cổ phần. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau :

$$P_{tc} = \frac{(19.000 \times 21.100.234) + (13.000 \times 22.155.245)}{21.100.234 + 22.155.245} = 15.927 \text{ đồng/ cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của SJ1 cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của SJ1.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

#### q. Chào mua công khai

Đồng ý cho Nhà đầu tư (ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5% đến 10% cổ phiếu thời gian dưới 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó)

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và 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.





- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 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 cho 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;
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (13.000 đồng/ cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật;
- 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 UBCK;
- Thực hiện các thủ tục lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành;
- 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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

#### **Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:**

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 Việt Nam (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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

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





#### **Điều 8. Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty:**

- Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.
- Giải thể Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/12/2019.
- Nhằm sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty như sau:
  - Thông qua cơ cấu quản trị mới của Công ty theo Phụ lục đính kèm.
  - Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty; thực hiện các thủ tục ban hành cơ cấu quản trị, Điều lệ, Quy chế 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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

#### **Điều 9. Thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020:**

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2020 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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

#### **Điều 10. Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT:**

- Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
  - Tiểu ban Kiểm toán.
  - Tiểu ban Chiến lược.
  - Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và danh sách thành viên tiểu ban trong suốt quá trình hoạt động của các tiểu ban nêu trên.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

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

#### **Điều 11. Thông qua việc Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào:**

- Tên dự án: Cụm Công Nghiệp An Hào.
- Địa điểm: Xã Long Hữu Đông, Huyện Cán Đức, Tỉnh Long An.
- Mục tiêu thực hiện dự án:





- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
  - Chế biến và bảo quản rau quả.
  - Xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.
  - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
  - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
  - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn hoa và cây, bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác.
  - Sản xuất sữa và c.ác sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
  - Kinh doanh bất động sản.
- Quy mô đầu tư: Tổng diện tích 75 ha.
  - Tổng vốn đầu tư: 735.000.000.000 đồng.
  - Thời gian hoạt động của dự án: Tháng 09/2021.
  - Hiệu quả của dự án: Dự án có lợi nhuận kể từ năm 2027, tổng lợi nhuận đến năm 2039 dự kiến 915 tỷ đồng.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
    - Triển khai thực hiện, điều chỉnh dự án (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn mức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
    - Phê duyệt, quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

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

**Điều 12. Thông qua phương án bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

- Thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.  
Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





- **Điều kiện để cử, ứng cử:**

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng thông báo của Hội đồng quản trị về việc hướng dẫn nộp hồ sơ ứng cử, để cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 có quyền tự ứng cử hoặc để cử thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu tại Đại hội.

- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung 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 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội)*

**Điều 13:** 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 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**TRẦN VĂN HẬU**





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

### DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020;  
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
Địa chỉ:.....  
Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: ....., ngày cấp:.....  
Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho: (\*)

1/ Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

2/ Ông Trần Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty:

3/ Ông/Bà:.....

- Căn cước công dân/CMND số: ....., ngày cấp:.....
- Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....

Đại diện Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu được tổ chức vào ngày 28/12/2020 tại Khách sạn REX, TP.HCM.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

Người nhận ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

#### **Ghi chú:**

- (\*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu của mình.

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2019

**PHIẾU BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

Tên cổ đông: **PHẠM VĂN A**

Mã số cổ đông: **SJ239**

Số cổ phần sở hữu: **130**

Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu x 5): **650**

Căn cứ Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc tại Đại hội; xem xét năng lực, tư cách đạo đức của các ứng cử viên Hội đồng quản trị, tôi quyết định bỏ phiếu bầu cho những người có tên sau đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1.	Trần Hữu Hoàng	
2.	Trần Thanh Hương	
3.	Tôn Thất Diên Khoa	
4.	Phạm Thị Minh Nguyệt	
5.	Tử Thanh Phụng	
6.	Huỳnh Thanh	

Với tư cách cá nhân/đại diện người ủy quyền cho tôi dự Đại Hội, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và pháp luật về phiếu bầu này.

**Cổ đông/Người đại diện**  
(Ký tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

(Các nội dung trong báo cáo, tờ trình tại Đại hội)

Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua Chào bán cổ phiếu ra công chúng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Thông qua Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

❖ **Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn:

- Trường hợp cổ đông thay đổi thì khoanh tròn ô đã chọn  và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới:

- Trường hợp muốn chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen hoàn toàn ô đó:

- Cổ đông chỉ được chọn 01 phương án biểu quyết cho 01 nội dung.

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.

- Các phiếu sau được xem là không hợp lệ:

+ Phiếu không do Công ty CP Nông nghiệp nhất bình (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU  
Mã CK: SJ1

## THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người đại diện: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Mã số biểu quyết:

# SJ001