

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

-----o0o-----

Số: 32.2019/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ
năm tài chính 2019)

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

-----o3o-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2019

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ năm tài chính 2019.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1. Thời gian lấy ý kiến:** Từ ngày 14 tháng 8 năm 2019 đến ngày 26 tháng 8 năm 2019.
- 2. Thời gian kiểm phiếu và công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Ngày 27 tháng 8 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- 3. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai.

4. Thành phần, điều kiện lấy ý kiến:

Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 07/08/2019.

5. Tài liệu phục vụ lấy ý kiến:

Toàn bộ tài liệu phục vụ lấy ý kiến sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc tải từ website <http://agri.hunghau.vn/vi/quan-he-co-dong/> từ ngày 14/08/2019.

Rất hân hạnh nhận được ý kiến phản hồi từ quý Cổ đông.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HẬU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Tên viết tắt: HUNG HAU AGRICULTURAL CORP
- Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3860 4999 Fax: 028 3860 4666
- Giấy CNĐKDN số 0302047389 cấp lần đầu vào ngày 10/07/2000 và thay đổi lần thứ 20 vào ngày 04 tháng 09 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thông qua tờ trình số 01.2019/TTr – HĐQT ngày 04/08/2019 của Hội đồng quản trị về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai. (*)

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu: <http://agri.hunghau.vn/vi/>

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trước 24h00' ngày 26 tháng 8 năm 2019 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3860 4999 Fax: 028 3860 4666

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN HẬU



PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1:

Thông qua tờ trình số 01.2019/TTr – HĐQT ngày 04/08/2019 của Hội đồng quản trị về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai.

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2019

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu phát hành và phải có con dấu của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu trước 24 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 8 năm 2019 (tính theo dấu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: - Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm tài chính 2019;
- HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu,

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần

Là cổ đông của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu đồng ý 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/ Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:.....cổ phần

Đại diện Tôi thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai.

....., ngày tháng năm 2019

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

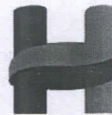
Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- (*): Chỉ được phép ủy quyền cho một người.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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



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/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Căn cứ Căn cứ Công văn số 26A.2019/HH-CV ngày 06/07/2019 của CTCP Phát Triển Hùng Hậu về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua cho đến hết ngày 30/11/2019.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

Handwritten signature in blue ink.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPNN HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 19/01/2019;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số ngày .../.../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt tối đa 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:.....%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: 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 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN VĂN HẬU

