

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

-----o0o-----

Số: 35.2019/HHA/CV

(V/v CBTT bắt thường 24h: Biên bản họp và
Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản)

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

-----☪☪-----

TP.HCM, ngày 27 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: **Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2019/NQ-ĐHĐCĐ

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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 02.2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 93,74 %, 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
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.2019/BB-DHĐCĐ

TP. HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết số 07.2019/NQ-HĐQT, ngày 16/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 27 tháng 08 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

*Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | Chức vụ: Trưởng ban |
| 1. Ông Trần Thanh Hương | Chức vụ: Thành viên |
| 2. Bà Đinh Thị Bảo Yến | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Trừ Thị Thu | Chức vụ: Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Biển | Chức vụ: Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Trí Cường | Chức vụ: Thành viên. |
| 6. Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy | Chức vụ: Thành viên |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Địa chỉ: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh 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.

III. Nội dung biểu quyết:

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.



IV. Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | Số Cổ phần tương ứng | Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | Tổng số phiếu gửi đi | 402 | 19.906.043 | 100,00% |
| 2 | Tổng số phiếu thu về, trong đó: | 55 | 19.088.208 | 95,89% |
| 2.1 | Số phiếu hợp lệ | 54 | 19.088.140 | 95,89% |
| 2.2 | Số phiếu không hợp lệ | 1 | 68 | 0,00034% |
| 3 | Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc CTCP Phát triển Hùng Hậu nâng tỷ lệ sở hữu đạt 52% vốn điều lệ của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện chào mua công khai. | 54 | 19.088.140 | 95,89% |
| 3.1 | Số phiếu tán thành | 53 | 19.087.701 | 95,89% |
| 3.2 | Số phiếu không tán thành | - | - | 0,00% |
| 3.3 | Số phiếu không có ý kiến | 1 | 439 | 0,00221% |

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (sở hữu 6.839.907 CP):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 13.066.136 CP. Trong đó:

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | Số Cổ phần tương ứng | Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| I | Số phiếu hợp lệ, trong đó: | 53 | 12.248.233 | 93,74% |
| 1 | Tán thành | 52 | 12.247.794 | 93,74% |
| 2 | Không tán thành | - | - | 0,00% |
| 3 | Không có ý kiến | 1 | 439 | 0,00336% |
| II | Số phiếu không hợp lệ . | 1 | 68 | 0,00052% |

V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.



Như vậy: 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.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

2. Ông Trần Thanh Hương

3. Bà Đinh Thị Bảo Yến

4. Bà Trừ Thị Thu

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Biển

6. Ông Huỳnh Trí Cường

7. Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy

321
:ÔN
CỔ
NG
JNC
/-.T.



Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

| STT | Tên Cổ đông | Số ĐKSH | Số CP đại diện có quyền biểu quyết | Phương thức gửi phiếu biểu quyết |
|-----|----------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | DU THIÊN MINH TRANG | 341173003 | 523.179 | Gửi thư |
| 2. | DƯƠNG NGỌC NGA | 021053008 | 2.871 | Gửi thư |
| 3. | HUỖNH TRÍ CƯỜNG | 023802070 | 1.049.400 | Gửi thư |
| 4. | HUỖNH TỔ QUYÊN | 022509959 | 96 | Gửi thư |
| 5. | HÀNG THỊ TÂN | 020279875 | 9.945 | Gửi thư |
| 6. | HUỖNH THỊ CẨM TRÚC | 321035391 | 2.871 | Gửi thư |
| 7. | LÊ THỊ HIỂN | 022987569 | 760 | Gửi thư |
| 8. | LÊ THỊ LÝ | 321429392 | 6.572 | Gửi thư |
| 9. | LÊ THỊ THÙY | 290998781 | 51 | Gửi thư |
| 10. | LÊ VIỆT HỒ | 341863276 | 16.194 | Gửi thư |
| 11. | LƯU KHIẾT HIỂN | 020288770 | 6.298 | Gửi thư |
| 12. | NGUYỄN THANH TÙNG | 341071874 | 974.933 | Gửi thư |
| 13. | NGUYỄN THU TRANG | 225236015 | 293 | Gửi thư |
| 14. | NGUYỄN THỊ KIM MỊ | 341483074 | 672.781 | Gửi thư |
| 15. | NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU | 225196703 | 461.154 | Gửi thư |



| STT | Tên Cổ đông | Số ĐKSH | Số CP đại diện có quyền biểu quyết | Phương thức gửi phiếu biểu quyết |
|-----|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 16. | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHU | 095180000051 | 6.790 | Gửi thư |
| 17. | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHU | 385071458 | 214 | Gửi thư |
| 18. | NGUYỄN THỊ SỬ | 020288131 | 5.304 | Gửi thư |
| 19. | NGUYỄN THỊ THANH NHUNG | 079172009495 | 320.173 | Gửi thư |
| 20. | NGUYỄN THỊ THANH NHUNG | 024214700 | 60.523 | Gửi thư |
| 21. | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | 024214699 | 36.800 | Gửi thư |
| 22. | NGUYỄN THỊ ĐỨC TÀI | 025006464 | 6.373 | Gửi thư |
| 23. | NGUYỄN VĂN QUỐC | 385288187 | 3.457 | Gửi thư |
| 24. | NGUYỄN ĐOÀN DỰ | 341667729 | 7.594 | Gửi thư |
| 25. | NGÔ ĐỨC DŨNG | 021772266 | 302.841 | Gửi thư |
| 26. | PHÙ THỊ THÙY TRANG | 026034194 | 1.289 | Gửi thư |
| 27. | PHẠM HÀ THANH | 020418809 | 228 | Gửi thư |
| 28. | PHẠM THỊ NHƯ HUỆ | 025029679 | 4.017 | Gửi thư |
| 29. | QUANG THỊ TÂM | 022177416 | 4.368 | Gửi thư |
| 30. | TRẦN HOÀNG | 025444475 | 7 | Gửi thư |

30
TỶ
N
HIỆT
AU
OC



| STT | Tên Cổ đông | Số ĐKSH | Số CP đại diện có quyền biểu quyết | Phương thức gửi phiếu biểu quyết |
|-----|----------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 31. | TRẦN THỊ HỒNG NHƯ | 024223184 | 1.987 | Gửi thư |
| 32. | TRẦN VĂN HẬU | 341157507 | 49.664 | Gửi thư |
| 33. | TRẦN VĂN THẮNG | 025748359 | 1.950 | Gửi thư |
| 34. | TRẦN ĐỨC THÁI | 037057001441 | 2.156 | Gửi thư |
| 35. | TÔ BÍCH HOÀNG | 079154001019 | 10.948 | Gửi thư |
| 36. | TỔNG VĂN TÙNG | 340959690 | 1.049.400 | Gửi thư |
| 37. | TÙ THANH PHỤNG | 334049760 | 44.646 | Gửi thư |
| 38. | VÕ MINH KHANG | 300825232 | 3.633 | Gửi thư |
| 39. | VŨ QUANG CHÍNH | 290820687 | 4.082 | Gửi thư |
| 40. | ĐINH NHÂN THIÊN PHÚC | 066087000085 | 140.476 | Gửi thư |
| 41. | ĐINH QUYẾT TIẾN | 241036135 | 446.552 | Gửi thư |
| 42. | ĐINH THỊ BÍCH HÀ | 240911620 | 438.432 | Gửi thư |
| 43. | ĐINH THỊ KIM ANH | 241392723 | 178.993 | Gửi thư |
| 44. | ĐINH THỊ THANH TRÚC | 241052236 | 425.579 | Gửi thư |
| 45. | ĐIỂN PHƯỚC | 280462843 | 7.956 | Gửi thư |



| STT | Tên Cổ đông | Số ĐKSH | Số CP đại diện có quyền biểu quyết | Phương thức gửi phiếu biểu quyết |
|-----|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 46. | ĐOÀN THỊ TIẾN | 280934350 | 537.939 | Gửi thư |
| 47. | ĐỒNG NGỌC VĨNH | 020279877 | 10.948 | Gửi thư |
| 48. | CÔNG TY TNHH CCC & SOUTH | 0314284070 | 518.956 | Gửi thư |
| 49. | CÔNG TY TNHH DI SẢN HOÀN HẢO | 5801339178 | 280.264 | Gửi thư |
| 50. | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÔNG HẬU | 0314391403 | 556.118 | Gửi thư |
| 51. | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÔNG SỞ THƯỢNG | 0314389549 | 1.060.000 | Gửi thư |
| 52. | TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN | 0310745210 | 1.989.739 | Gửi thư |
| 53. | LÊ THỊ THÙY | 310830416 | 439 | Gửi thư |
| 54. | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU | 0309929580 | 6.839.907 | Gửi thư |
| | Tổng cộng | | 19.088.140 | |

C.P. ★ H.V.