



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

-----o0o-----

Số: 06.2024/HHA/CV

(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪-----

TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2023

**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@hungchau.vn](mailto:info@hungchau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04.2024/NQ-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu về việc:
  - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 30/11/2023.
  - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

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

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Người thực hiện CBTT**

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



**Vũ Quang Chính**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

Số: 04.2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 01.2024/TTr-BTGD của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 30/11/2023.
- Điều 2:** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024: Ngày 25/12/2023 đến ngày 30/12/2023.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHỤNG