



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

-----o0o-----

Số: 12 2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết
số 04.2022/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 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@hunghau.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 04.2022/HHA/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua nội dung, cụ thể Thông qua việc góp vốn thêm: 44.550.000.000 đ (Bốn mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) vào Công ty TNHH Happyfood Vietnam.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn/vi/>

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:

- Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----oOo-----

Số: 04.2022/HHA/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu số: 0302047389 cấp ngày 10 tháng 07 năm 2000;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 / 01 / 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc góp thêm: 44.550.000.000đ (Bốn mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) vào Công ty TNHH Happyfood Vietnam. Tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Happyfood Vietnam: 45.900.000.000đ (Bốn mươi lăm tỷ chín trăm triệu đồng).
2. Cử Bà Nguyễn Yến (CMND số: 341046116) là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp: 45.900.000.000đ (Bốn mươi lăm tỷ chín trăm triệu đồng) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, tương đương 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Happyfood Vietnam.

Điều 2. Bà Nguyễn Yến thực thi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng/ban có liên quan và bà Nguyễn Yến chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP.HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TU THANH PHỤNG