



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 37.2024/HHA/CV

(V/v CBTT về Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2024

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 15.2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/07/2024.
- 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. *th*

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 15.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 ngày 24/12/2022 và Tờ trình số 08.2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023 và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2023; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/12/2023 và Tờ trình số 05.2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 15/08/2024
- **Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).





Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 333 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(333 \times 1):1 = 333$ cổ phiếu.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

- ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **từ ngày 23/08/2024 đến ngày 06/09/2024**
- ✓ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 23/08/2024 đến ngày 13/09/2024**


- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Trên cơ sở danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu do VSDC cung cấp:

- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- ✓ Số tài khoản: 1606 2010 54630
- ✓ Nơi mở: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú, Hồ Chí Minh

Điều 2: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**TÙ THANH PHỤNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**