



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

-----o0o-----

Số: 19.2026/HHA/CV

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**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, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
 4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
 5. Email: info@hungchau.vn
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – TGD.
 7. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 07.2026/NQ-HĐQT ngày 29/05/2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo số 05.2026/HHA-TB ngày 29/05/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.
 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 07.2026/NQ-HĐQT ngày 29/05/2026;
- Thông báo số 05.2026/HHA-TB ngày 29/05/2026.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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

A member of HungHau



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU**
Số: 07.2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt: 12/06/2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 750 đồng).
- Ngày thanh toán: 17/06/2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ QUANG CHÍNH



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

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

Số: 05.2026/HHA-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2026

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2026

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
- Ngày thanh toán: 17/06/2026
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú,



Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) bắt đầu từ ngày 17/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026 số 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2025 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Nghị quyết HĐQT số 07.2026/NQ-HĐQT ngày 29/05/2026 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vv chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG TÂN

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: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 29/12/2025.

Ngày 29 tháng 12 năm 2025, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn – số 253 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 145 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 42.801.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (cổ phần biểu quyết 43.471.706 cổ phiếu, Công ty có 1.010 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026.

- Hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025):



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.407.221.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	48.668.000.000
3	Cổ tức	%/Năm	6,5%

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026):

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	2.950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến	%/Năm	Từ 6 – 10%

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Số tiền
A	Nguồn	Đồng	35.666.881.619
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	Đồng	32.116.382.705
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2025.	Đồng	3.550.498.914
B	Phân phối	Đồng	33.567.270.981
3	Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT (3% lợi nhuận sau thuế năm 2025).	Đồng	963.491.481
4	Cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt 7,5%/cổ phiếu (tương đương 750 đồng/cổ phiếu).	Đồng	32.603.779.500
C	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	Đồng	2.099.610.638

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026

- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp



Hùng Hậu: Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

- Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT năm tài chính 2026

- Thù lao Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh cá nhân tự đóng.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030.

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 11. Thông qua tờ trình thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

(Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội)

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:



STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Huỳnh Thanh	56.251.923	65,7
2	Ông Lê Sĩ Hải	28.887.917	33,7

- Như vậy Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Phạm Thị Vân	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Huy Hoàng	Thành viên độc lập HĐQT
6	Bà Huỳnh Thanh	Thành viên HĐQT
7	Ông Lê Sĩ Hải	Thành viên HĐQT



Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ QUANG CHÍNH