CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01.2027/CV-HHA	-----✪-----
	TP.HCM, ngày 09 tháng 11 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@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – TGĐ.
7. Nội dung công bố thông tin:
   - Nghị quyết số 01.2027/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
   - Thông báo số 01.2027/TB-HHA ngày 09/11/2026 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.
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:**
- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

M.S.D.N: 0302047389 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
Q.TÂN PHÚ-TP.HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU, L=QUẬN TÂN PHÚ, ST=HỒ CHÍ MINH, UID=MST:0302047389
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 14:14:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
Số: 01.2027/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 09 tháng 11 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 09/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 23/11/2026.
- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến tháng 12/2026 (Quý I năm tài chính 2027), chi tiết được thông báo tại tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302047389 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU Q.TÂN PHÚ-T.P HỒ CHÍ MINH

VŨ QUANG CHÍNH

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01.2027/TB-HHA	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026	

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

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, Việt Nam.

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 – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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: 23/11/2026

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2026 (Quý I năm tài chính 2027).
- Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ công ty tại 1004A Âu Cơ, Phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Đề nghị CNVSDC 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 CNVSDC.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết số 01.2027/NQ-HĐQT ngày 09/11/2026

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

M.S.D.N: 0302047389 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU
Q. TÂN PHÚ - TP. HỒ CHÍ MINH

TGĐ. NGUYỄN HOÀNG TÂN