CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02.2027/CV-HHA	-----ꕥ✪ꕥ-----
	TP.HCM, ngày 17 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, P. 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 Nguyễn Hoàng Tân – TGĐ.
7. Nội dung công bố thông tin:
   - Nghị quyết số 02.2027/NQ-HĐQT ngày 17/11/2026 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027.
   - Thông báo số 02.2027/TB-HHA ngày 17/11/2026 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027.
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)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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: 2026.11.17 15:53:06+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02.2027/NQ-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. HCM, ngày 17 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 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 17/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027 là ngày 07/12/2026.

Điều 2. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027 là tháng 12/2026 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi đến Cổ đông và đăng trên website Công ty).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3020123... CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU Q.TÂN PHÚ-TP.HỒ CHÍ MINH

VŨ QUANG CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02.2027/TB-HHA	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2026
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027	

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027

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: 07/12/2026.

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2026 (thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi đến Cổ đông và đăng trên website Công ty).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027 và đăng trên website Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027 và đăng trên website Công ty.

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 02.2027/NQ-HĐQT ngày 17/11/2026.

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