

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

-----o0o-----

Số: 03.2019/HHA/CV

(V/v CBTT định kỳ: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm tài chính 2019)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**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](mailto:info@hunghau.vn)
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: **Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.**
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://www.agri.hunghau.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:**

- Các báo cáo, tờ trình;

**Người thực hiện CBTT**

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



**TRẦN THANH HƯƠNG**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 19 tháng 01 năm 2019.

**2. Địa điểm:** Khách sạn Grand Hotel Saigon - Số 8, Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.

**3. Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Đề xuất thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2019.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát.
- Ứng viên bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

**4. Thành phần, điều kiện tham dự:**

- Cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 28/12/2019.
- Khi đến tham dự, quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự), Căn cước công dân, giấy CMND hoặc Hộ chiếu.
- Để công tác tổ chức và đón tiếp được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/ gửi thư/ email hoặc fax giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 16 giờ 00, ngày 14/01/2019 theo địa chỉ ghi phía trên thông báo.





- Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời họp.

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội, quý Cổ đông có thể đến nhận tại Trụ sở Công ty hoặc tải từ website <http://agri.hunghau.vn/vi/quan-he-co-dong/> từ ngày 09/01/2019.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội sẽ cung cấp trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp quý Cổ đông.

Trân trọng!



TRẦN VĂN HẬU

