

Số: 07.2019/ NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 04.2019/TTr-BTGD của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 07/08/2019.
- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 20/08/2019 - 27/08/2019
- Địa điểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu – 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Phát Triển Hùng Hậu mua thêm/ nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu đạt trên mức 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mà không thực hiện Chào mua công khai.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU