

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

-----o0o-----

Số: 30.2019/HHA/CBTT

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
09.2019/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 08 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
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 09.2019/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019 về việc:
 - Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Trinh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: 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:**

- Nghị quyết số 09.2019/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019.

Người thực hiện CBTT

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



TRAN THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 09.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 08 tháng 08 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy:

Sinh ngày : 15/11/1991

CMND số : 245100104 Ngày cấp: 26/07/2006

Nơi cấp : CA. Đắk Nông

Kể từ ngày : 08/08/2019

Nhiệm kỳ : 2019 - 2024

Điều 2: Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

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