



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

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

Số: 03.2019/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy

Năm sinh : 15/11/1991

CMND số : 245100104

Ngày cấp: 26/07/2006

Nơi cấp : CA. Đắk Nông

Giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị Công ty CPNN Hùng Hậu

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, cụ thể:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;



Chữ ký



- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Lương và các chế độ/ quyền lợi của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng ban/ Bộ phận liên quan và Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

