



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 05.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2020

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực cá nhân và phẩm chất của các cá nhân được đề xuất;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04.2020/BBTH-HĐQT ngày 26/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm nhân sự các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các Ông/ Bà như sau:

1. Tiểu ban Kiểm toán
 - Bà Huỳnh Thanh: Trưởng tiểu ban
 - Ông Lê Đạt Nhân: Thành viên
 - Bà Trần Thị Thu Thương: Thành viên
2. Tiểu ban Chiến lược
 - Ông Từ Thanh Phụng: Trưởng tiểu ban
 - Ông Võ Minh Khang: Thành viên
 - Ông Tống Văn Tùng: Thành viên
 - Ông Trần Lâm Vũ: Thành viên
 - Bà Đinh Thị Thủy: Thành viên
3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
 - Ông Tôn Thất Diên Khoa: Trưởng tiểu ban
 - Bà Phù Thị Thủy Trang: Thành viên
 - Ông Nguyễn Tú Kỳ: Thành viên

Điều 2: Các cá nhân có tên trên có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.





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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

