



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

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

Số: 03.2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 11/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 26/12/2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
 4. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 5. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.
 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 7. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 8. Ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025.
 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



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



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

