



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

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

Số: 05.2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Thanh Phụng - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Tống Văn Tùng và Bà Nguyễn Thị Nga;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2021/NNTH-HĐQT ngày 22/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 2:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Tống Văn Tùng
Năm sinh : 08/03/1982
Số CMND : 340959690, Ngày cấp: 11/09/2013, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp
Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/12/2020
- Điều 4:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga
Năm sinh : 06/04/1986
Số CMND : 012548770, Ngày cấp: 08/02/2014, Nơi cấp: CA. Hà Nội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/12/2020



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và 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 5;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

