



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

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

Số: 01.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 01.2022/TTr-BTGĐ của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2022/BBTH-HĐQT ngày 01/11/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Ngày 22/11/2021.

**Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 03/01/2022.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**