



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 27/11/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc bầu Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2:** Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Từ Thanh Phụng      | – Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| 2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Hương    | – Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 4. Ông Tôn Thất Diên Khoa  | – Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 5. Bà Huỳnh Thanh          | – Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 6. Ông Vũ Quang Chính      | – Thành viên Hội đồng quản trị   |
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

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