



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

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

Số: 04.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 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: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2022:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 25/12/2021.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Saigon – Số 235 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố 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 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021.
 4. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.
 5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 6. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022.
 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 8. Dự thảo Quy chế Hội đồng quản trị.
 9. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 10. 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.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ THANH PHỤNG