



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

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

Số: 05.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thanh Hà và Bà Nguyễn Yến;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02.2022/NNTH-HĐQT ngày 17/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nga – 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 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà

Năm sinh : 17/02/1979

Số CCCD : 083179000451, Ngày cấp: 08/06/2018

Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 12/12/2021

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Yến

Năm sinh : 10/03/1981

Số CMND : 341046116, Ngày cấp: 12/12/2012, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 12/12/2021

Điều 4: 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.

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




Handwritten signature



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận 

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




TỨ THANH PHỤNG



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



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03.2022/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05.2022/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021, của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

Thông qua bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thanh Hà.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

Thông qua bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Yến.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Nga.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VU QUANG CHÍNH