



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

-----o0o-----

Số: 19.2022/HHA/CV
(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
07.2022/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 028. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua các nội dung, cụ thể:
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Phạm Thị Bích Như.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH



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

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

Số: 07.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

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 Phạm Thị Bích Như – Kế toán trưởng Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04.2022/NNTH-HĐQT ngày 01/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Bích Như – Kế toán trưởng 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 Thị Mỹ Diệu
Năm sinh: 12/08/1986
CMND: 212388989, ngày cấp: 30/11/2016 tại CA Quảng Ngãi.
Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày: 01/04/2022
- Điều 3:** 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 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG



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/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07.2022/NQ-HĐQT ngày 01/04/2022, 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 Thị Mỹ Diệu.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022.

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Bích Như.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/04/2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



VU QUANG CHÍNH