



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

-----o0o-----

Số: 17.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số

05.2023/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----OoO-----

TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**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 05.2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023 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 Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị 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 05.2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023.

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: 05.2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

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 Minh Tuyến – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thị Hằng;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2023/BĐTH-HĐQT ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị 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 Hằng
Sinh ngày : 30/12/1996 Tại: Bà Rịa - Vũng Tàu
CCDD số : 077196009144 Ngày cấp: 09/01/2023
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị.
Kể từ ngày: 20/03/2023

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 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỬ 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
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2023/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05.2023/NQ-HĐQT ngày 20/03/2023, 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 Hằng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2023.

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyến.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/03/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



VŨ QUANG CHÍNH