



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/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm
Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Cơ cấu tổ chức và nhu cầu hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/INQ-HĐQT ngày 20/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 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 Công ty.**

Kể từ ngày : 20/03/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hằng có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu theo đúng chức năng - nhiệm vụ; thực thi các chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lĩnh vực được giao.

Điều 3: Lương và các chế độ/ quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Hằng được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận liên quan và Bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *My*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU 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