



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 01.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 10 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 biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2024/BBTH-HĐQT ngày 03/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn Hợp đồng số 01-MT-2023 ngày 04/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu và Công ty Cổ phần Thực phẩm Hùng Hậu.
- Điều 2:** Cử ông Vũ Quang Chính – chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu (Số CCCD: 072086002860, thường trú: Xóm mới 2, Trĩ Bình Châu Thành, Tây Ninh) là người đại diện của Công ty ký hồ sơ, hợp đồng cho vay vốn.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG