



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 10.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số: 04.2025/QĐ-HĐQT, 05.2025/QĐ-HĐQT và 06.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số: 07.2025/QĐ-HĐQT, 08.2025/QĐ-HĐQT và 09.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - + Quyết định số: 10.2025/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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:

- NQ số 04.2025/NQ-HĐQT.
- QĐ số 04.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 05.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 06.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 07.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 08.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 09.2025/QĐ-HĐQT;
- QĐ số 10.2025/QĐ-HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



NGUYỄN HOÀNG TÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 04.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

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;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Việt Thúy An – Phó Tổng Giám đốc, Ông Lê Phạm Công Hoang – Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Văn Dol – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thu Trang, Bà Nguyễn Việt Thúy An, Ông Lê Phạm Công Hoang và Ông Nguyễn Văn Dol;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Nguyễn Việt Thúy An; Ông Lê Phạm Công Hoang và Ông Nguyễn Văn Dol.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Nguyễn Thu Trang

Năm sinh : 29/01/1985

Số CCCD : 056185000093 Ngày cấp: 17/08/2021

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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

Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Phạm Thị Bích Như

Năm sinh : 14/02/1989

Số CCCD : 089189011672 Ngày cấp: 29/03/2022





Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/11/2024.


Điều 4: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Nguyễn Thị Bích Thuận

Năm sinh : 12/03/1977
Số CCCD : 079177013577 Ngày cấp: 29/05/2023
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 5: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Nguyễn Văn Quốc

Năm sinh : 10/01/1986
Số CCCD : 095086000065 Ngày cấp: 13/01/2022
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng/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 6;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TƯ THANH PHỤNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 04.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Bà Nguyễn Viết Thúy An
Năm sinh : 02/04/1983.
Số CCCD : 087183023013 Ngày cấp: 12/01/2022.
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Kể từ ngày : 22/11/2024.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Viết Thúy An có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chỉ định tiếp nhận.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/Bộ phận liên quan và Bà Nguyễn Viết Thúy An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 05.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Lê Phạm Công Hoang
Năm sinh : 02/04/1989.
Số CCCD : 052089015487 Ngày cấp: 04/03/2022.
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 2: Ông Lê Phạm Công Hoang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chỉ định tiếp nhận.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/Bộ phận liên quan và Ông Lê Phạm Công Hoang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỪ 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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 06.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với: Ông Nguyễn Văn Dol

Năm sinh : 20/05/1976.

Số CCCD : 087067016304 Ngày cấp: 12/04/2022.

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Dol có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người được Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu chỉ định tiếp nhận.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/Bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Văn Dol chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 07.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Bích Như

Năm sinh : 14/02/1989

Số CCCD : 089189011672 Ngày cấp: 29/03/2022

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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

Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 2: Bà Phạm Thị Bích Như có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ và mục tiêu được giao.

Điều 3: Lương và các chế độ/quyền lợi của Bà Phạm Thị Bích Như 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 Phạm Thị Bích Như chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 08.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quốc
- Năm sinh : 10/01/1986
- Số CCCD : 095086000065 Ngày cấp: 13/01/2022
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Kể từ ngày : 22/11/2024.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Quốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ và mục tiêu được giao.
- Điều 3:** Lương và các chế độ/quyền lợi của Ông Nguyễn Văn Quốc 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 Ông Nguyễn Văn Quốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHUNG

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 09.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thuận

Năm sinh : 12/03/1977

Số CCCD : 079177013577 Ngày cấp: 29/05/2023

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

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

Kể từ ngày : 22/11/2024.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Bích Thuận có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ và mục tiêu được giao.

Điều 3: Lương và các chế độ/quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Bích Thuận 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 Bích Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỪ THANH PHỤNG

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 10.2025/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực 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 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang
Năm sinh : 29/01/1985
Số CCCD : 056185000093 Ngày cấp: 17/08/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/11/2024.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Thu Trang có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về nhiệm vụ và mục tiêu được giao.
- Điều 3:** Lương và các chế độ/quyền lợi của Bà Nguyễn Thu Trang 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 Thu Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 02.2025/BC- HĐQT

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04.2025/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 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 Thu Trang
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/11/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
- Bà Phạm Thị Bích Như
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/11/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
- Bà Nguyễn Thị Bích Thuận
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/11/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
- Ông Nguyễn Văn Quốc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Điều hành sản xuất.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
 - Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 22/11/2024
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.

Thông qua miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Việt Thúy An





- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
- 2. Ông Lê Phạm Công Hoang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024.
- 3. Ông Nguyễn Văn Dol
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024. *th*

Đại diện Công ty

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


TÙ THANH PHỤNG
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


G TY
PHẦN
NGHIỆP
G HẬU
TP. HỒ CHÍ MINH