

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

-----o0o-----

Số: 53.2016/CV-CBTT

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
10/NQ-HĐQT)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 9 tháng 12 năm 2016

**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: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 08/12/2016 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017.

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 10/NQ-HĐQT
ngày 08/12/2016.

Người thực hiện CBTT

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



**TỪ THANH PHỤNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 07/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 31/12/2016.
- Địa điểm tổ chức: Hotel Nikko Saigon, TP.HCM.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
 5. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
 7. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2017.
 8. Cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu mua thêm/nhận chuyển nhượng cổ phần làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



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

A member of HungHau