

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

-----o0o-----

Số: 39.2016/CV-CBTT

(V/v CBTT bất thường trong 24h: Nghị quyết
số 08/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 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 08/NQ-HĐQT ngày 17/09/2016 của Hội đồng quản trị về việc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tham gia góp vốn thành lập:

- Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu, số tiền góp vốn là 25.000.000.000 đồng, chiếm 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.
- Công ty TNHH Nha Mân, số tiền góp vốn là 9.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Nha Mân.

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 08/NQ-HĐQT
ngày 17/09/2016 .

Người thực hiện CBTT

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



TU 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 26/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH RAU QUẢ HÙNG HẬU.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 45, Quốc lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu: 25.000.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng), chiếm 50% vốn điều lệ Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.

2. Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH NHA MÂN.**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.

Vốn điều lệ: 30.000.000.000đ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Nha Mân: 9.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín tỷ đồng), chiếm 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Nha Mân.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thủy*

TRẦN VĂN HẬU