

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

-----o0o-----

Số: 38.2016/CV-CBTT

(V/v CBTT bất thường trong 24h: Nghị quyết  
số 07/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](mailto: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 07/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 Thủy sản Số 1, số tiền góp vốn là 8.910.000.000 đồng, chiếm 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Thủy sản Số 1.
- Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu, số tiền góp vốn là 42.250.000.000 đồng, chiếm 65% vốn điều lệ Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://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 07/NQ-HĐQT  
ngày 17/09/2016 .

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



HungHau

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 / NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2016

## 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 16/08/2016,

### 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 THỦY SẢN SỐ 1.**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C 2-1, Đường D4, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Vốn điều lệ: 9.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín tỷ đồng).

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Thủy sản Số 1: 8.910.000.000đ (Bằng chữ: Tám tỷ chín trăm mười triệu đồng), chiếm 99% vốn điều lệ Công ty TNHH Thủy sản Số 1.

2. Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH NGƯ NGHIỆP HÙNG HẬU.**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

Vốn điều lệ: 65.000.000.000đ (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng).

Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu: 42.250.000.000đ (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 65% vốn điều lệ Công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu.

**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.



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