

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

-----o0o-----

Số: 42.2017/HHA/CBTT

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

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

-----☉-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2017

**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: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 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 13/NQ-HĐQT ngày 29/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc góp thêm 12.600.000.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng) vào Công ty TNHH Nha Môn, nâng tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Nha Môn thành 21.600.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 48%/Vốn điều lệ Công ty TNHH Nha Môn.

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 13/NQ-HĐQT ngày 29/09/2017.

Người thực hiện CBTT

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỪ THANH PHỤNG**

Số: 13 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2017

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 Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Nha Môn;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 12/2017/BBTH-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Nha Môn, với các thông tin cụ thể sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH NHA MÔN**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
3. Vốn Điều lệ ban đầu: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
4. Vốn Điều lệ thay đổi: 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng). Lý do: Công ty TNHH Nha Môn thực hiện tăng vốn điều lệ.
5. Tỷ lệ góp vốn: Góp thêm 12.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng) vào Công ty TNHH Nha Môn, nâng tổng vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Nha Môn thành 21.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng), chiếm 48%/Vốn điều lệ Công ty TNHH Nha Môn.

Điều 2: Thay đổi người ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

Cứ: Ông Võ Minh Khang

- o Sinh ngày: 02/10/1976
- o CMND: 300825232 Ngày cấp: 30/05/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Long An
- o Thường trú: Số 73/7A ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thay thế ông Từ Thanh Phụng làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (giá trị phần vốn góp: 21.600.000.000 đồng, bằng chữ: Hai mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng).



Thời hạn ủy quyền: 05 năm hoặc đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: Ông Võ Minh Khang thực thi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan và ông Võ Minh Khang chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

