

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

-----o0o-----

Số: 59.2017/HHA/CV

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

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

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 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 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hungchau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 17/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:
 - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: ngày 08/01/2018.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: từ ngày 20/01/2018 đến ngày 31/01/2018.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hungchau.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 17/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

Số: 17/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 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 Tờ trình số 13/2017/TTr-BTGD của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 13/2017/BBTH-HĐQT ngày ..18../..12../2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: ngày 08/01/2018.
- Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018: từ ngày 20/01/2018 đến ngày 31/01/2018.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU