

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

-----o0o-----

Số: 06.2017/CBTT-HHA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 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: 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 02/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2017 về việc:
Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước.
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 02/NQ-HĐQT
ngày 02/03/2017.

Người thực hiện CBTT

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



TỪ THANH PHỤNG

1/1

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

(Về việc thông qua hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm các nội dung như sau:

- Giấy đăng ký chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2016 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và BCTC 2016 giai đoạn 01/01/2016 đến 30/09/2016, BCTC quý giai đoạn 01/10/2016 đến 31/12/2016;
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



Handwritten signature