

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

-----o0o-----

Số: 61.2018/HHA/CV

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 11 của HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2018

**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 Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số 11.2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc:

Thông qua việc ký kết 02 (hai) Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

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 11.2018/NQ-HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 11.2018/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu mã số doanh nghiệp 0302047389;
- 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 20 / 09 / 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết 02 (hai) Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp. Thông tin các thửa đất như sau:

1.1. Thửa đất số: 5, tờ bản đồ số: 18

- Địa chỉ: phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Diện tích: 14562,0 m² (Bằng chữ: Mười bốn nghìn năm trăm sáu mươi hai mét vuông);
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
- Thời hạn sử dụng: thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/8/2051
- Nguồn gốc sử dụng đất: thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

1.2. Thửa đất số: 33, tờ bản đồ số: 25

- Địa chỉ: phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Diện tích: 14696,0 m² (Bằng chữ: Mười bốn nghìn sáu trăm chín mươi sáu mét vuông);
- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
- Thời hạn sử dụng: thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/8/2051
- Nguồn gốc sử dụng đất: thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.



Điều 2: Giao cho ông Trần Thanh Hương, người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, quyết định giá thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

