

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

-----o0o-----

Số: 62.2018/HHA/CV

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 12 của HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 27 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 12.2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc:

Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu .

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 12.2018/NQ-HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

x P. 04

Số: 12/NQ-HDQT

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2018

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 26/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu với các nội dung cụ thể sau:

- Phần vốn góp chuyển nhượng: 20.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng) tương đương 40% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu.
- Giá chuyển nhượng: 30.500.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng).
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Đầu tư Sông Hậu

Điều 2: Thống nhất thông qua việc cử:

Ông: Từ Thanh Phụng

- o Sinh ngày: 01/05/1975
- o CMND số: 334049760 cấp ngày 05/03/2007
- o Cấp tại: Công an Tỉnh Trà Vinh
- o Thường trú: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
- o Chỗ ở hiện tại: 12.17 Lô M, Chung cư Bàu Cát 2, Đường Vườn Lan, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Là người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (giá trị phần vốn góp: 5.000.000.000 đồng, bằng chữ: Năm tỷ đồng) tại Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu.

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

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hương – chức danh: Tổng giám đốc Công ty, Thẻ căn cước công dân số 001072012587 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/04/2017, là người đại diện của Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng



phần vốn góp, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật.

Điều 4: Ông Trần Thanh Hương thực thi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

