



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

-----o0o-----

Số: 01.2022/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
01.2022/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**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@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021 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 2022: ngày 22/11/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: từ ngày 24/11/2021 đến ngày 03/01/2022.
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 01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/11/2021.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỐNG VĂN TÙNG



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

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

Số: 01.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 01.2022/TTr-BTGĐ của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2022/BBTH-HĐQT ngày 01/11/2021.

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 2022: Ngày 22/11/2021.
- Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 03/01/2022.
- Điều 3:** 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT