



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

-----o0o-----

Số: 20.2021/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
08.2021/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 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 08.2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua chuyển đổi tên gọi Tiểu ban Kiểm toán (" Ban Kiểm toán nội bộ") thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
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 08.2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021.

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: 08./2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 11/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chuyển đổi tên gọi Tiểu ban Kiểm toán ("Ban Kiểm toán nội bộ") thành Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- 1. Ủy ban Kiểm toán**
 - Ông Tôn Thất Diên Khoa: Chủ tịch
 - Bà Huỳnh Thanh: Thành viên
 - Ông Từ Thanh Phụng: Thành viên
 - 2. Tiểu ban Chiến lược**
 - Ông Từ Thanh Phụng: Trưởng tiểu ban
 - Ông Võ Minh Khang: Thành viên
 - Ông Tống Văn Tùng: Thành viên
 - Ông Từ Minh Thiện: Thành viên
 - Ông Nguyễn Minh Đức: Thành viên
 - 3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng**
 - Ông Trần Thanh Hương: Trưởng tiểu ban
 - Bà Phù Thị Thùy Trang: Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280



Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280