

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

-----o0o-----

Số: 03.2019/HHA/CBTT

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

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**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 Từ Thanh Phụng – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CCCD số: 074180000130) thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015-2020.

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 03/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019.

Người thực hiện CBTT

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



**TRẦN THANH HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 03.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

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 ngày 04/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (CCCD số: 074180000130) thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Đinh Thị Bích Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Võ Minh Khang – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị
8. Ông Từ Thanh Phụng – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN HẬU

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