

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

-----o0o-----

Số: 02.2019/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
02.2019/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 07 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 – 08. 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: Nghị quyết số 02.2019/NQ-HĐQT ngày 07 / 01 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2019.
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 02.2019/NQ-HĐQT
ngày 07 / 01 /2019.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

Số: 02.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 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 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 04/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2019:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 19/01/2019.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Grand Hotel Saigon - Số 8, Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
 5. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 7. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2019.
 8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 9. Thôi nhiệm Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát.
 10. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát.
 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

