



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

-----o0o-----

Số: 37.2019/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
11.2019/NQ-HĐQT)

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

-----☪☪-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 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@hungchau.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 11.2019/NQ-HĐQT ngày 29/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hungchau.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 11.2019/NQ-HĐQT
ngày 29/9/2019.

Người thực hiện CBTT

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



TỪ THANH PHỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 11.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2019

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 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 29/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 10% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu với giá 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Từ Thanh Phụng – chức danh: Tổng Giám đốc Công ty, Chứng minh nhân dân số 334049760 do Công An Long An cấp ngày 05/03/2007, 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 3: 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 thi hành 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



TRẦN VĂN HẬU