

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

-----o0o-----

Số: 08.2020/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
04.2020/NQ-HĐQT)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 12 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 04.2020/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.
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 04.2020/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019.

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: 04.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 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 Tờ trình số 03.2020/TTr-BTGD 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 03.2020/BBTH-HĐQT ngày 25/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua của Hội đồng quản trị đã kết thúc tốt đẹp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bầu cử (05) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành

Điều 2: Thông qua nội dung 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 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
5. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
6. Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
8. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.
9. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020.
10. Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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



Handwritten signature



11. Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hào.
12. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
13. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

