

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

-----o0o-----

Số: 10 .2019/HHA/CBTT

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
04.2019/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 13 tháng 02 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 Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04.2019/NQ-HĐQT ngày 12 / 02 /2019 về việc:
 - Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng.
 - Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
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 04.2019/NQ-HĐQT ngày 12 / 02 /2019.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 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;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Phạm Thị Bích Như;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với ông Nguyễn Minh Hoàng:
Sinh ngày: 14/11/1980

CCCD số: 079080000239 Ngày cấp: 08/01/2016

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Kể từ ngày : 12/02/2019

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Bích Như:

Sinh ngày: 14/02/1989

CMND số: 352009972 Ngày cấp: 23/12/2009

Nơi cấp: CA An Giang

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 12/02/2019

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận, cá nhân có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.



TRẦN VĂN HẬU