

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

-----o0o-----

Số: 15.2019/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
05.2019/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 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 Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05.2019/NQ-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh Nhà máy 3 - Công ty Cổ phần Nông nghiệp 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG

Số: 05.2019/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 04 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 08/04/2019,

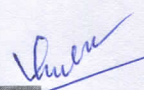
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện, với các thông tin cụ thể sau:

- Tên Văn phòng đại diện: **Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.**
- Địa chỉ: 736 – 738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.
- Người đại diện: Ông Tống Văn Tùng.
 - Sinh ngày: 1982
 - Số CMND: 340959690 cấp ngày: 11/9/2013 tại: CA.Đồng Tháp
 - Thường trú: Khóm Sờ Thượng, Phường An Lạc, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp
 - Chỗ ở hiện tại: 951, CMT8, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Hình thức hạch toán: Văn phòng phụ thuộc Công ty.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh, với các thông tin cụ thể sau:

- Tên Chi nhánh: **Nhà máy 3 - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.**
- Địa chỉ: Khu C, KCN Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- Người đại diện: Ông Trần Văn Thắng.
 - Sinh ngày: 02/12/1980
 - Số CMND: 025748359 cấp ngày: 24/11/2014 tại: CA. TP.HCM
 - Thường trú: 51 Đường số 19A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Hình thức hạch toán: Chi nhánh phụ thuộc Công ty.



Điều 3: Thông qua ngành nghề đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện và Chi nhánh Nhà máy 3 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, cụ thể như sau:

4100	Xây dựng nhà các loại
1030	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản.
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt công trình điều hòa không khí.
1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: Sản xuất, chế biến các mặt hàng súc sản.
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt công trình lạnh công nghiệp.
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.
6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu -Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa (Không hoạt động tại trụ sở)
8542	Đào tạo đại học và sau đại học (Không hoạt động tại trụ sở)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chi thực hiện theo khoản 1 điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).
4690	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.
4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt công trình hệ thống điện.
1020 (Chính)	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy hải sản.
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản

302 C
TY
HÀNG
NGHIỆP
HÙNG HẬU
- T. P. HỒ C

Handwritten signature

	phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không hoạt động tại trụ sở)
4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, bán buôn hoa và cây, bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (không hoạt động tại trụ sở)

Điều 3: Giao cho ông Trần Thanh Hương, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

