



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

-----o0o-----

Số: 06.2021/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số  
03.2021/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**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](mailto:info@hunghau.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 03.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên theo năm tài chính 2021.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://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 03.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG**

*Chuan*



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

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

Số: 03.2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

## **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 11/12/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 26/12/2020.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World – Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- 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 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.
  2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
  3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
  4. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
  5. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2021.
  6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  7. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
  8. Ứng cử viên thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025.
  9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**Điều 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, 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.



**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



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

