



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

-----o0o-----

Số: 07.2021/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
04.2021/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

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@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 04.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.
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 04.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021.

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 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: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Từ Thanh Phụng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Thanh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Huỳnh Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

HÙNG HẬU

Số: 01.2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04.2021/NQ-HĐQT ngày 15/12/2020, của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:

Thông qua bổ nhiệm:

- Ông: Từ Thanh Phụng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/12/2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỪ THANH PHỤNG