



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

-----o0o-----

Số: 09.2021/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
05.2021/NQ-HĐQT)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 22 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 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua các nội dung, cụ thể:
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Từ Thanh Phụng.
 - Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Huỳnh Thanh.
 - Bổ nhiệm Ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
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 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020.

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: 05.2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Thanh Phụng - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Tống Văn Tùng và Bà Nguyễn Thị Nga;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2021/NNTH-HĐQT ngày 22/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 2:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Tống Văn Tùng
Năm sinh : 08/03/1982
Số CMND : 340959690, Ngày cấp: 11/09/2013, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp
Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/12/2020
- Điều 4:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga
Năm sinh : 06/04/1986
Số CMND : 012548770, Ngày cấp: 08/02/2014, Nơi cấp: CA. Hà Nội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 22/12/2020





Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và 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 5;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.2021/BC-HĐQT

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 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020, 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: Tống Văn Tùng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2020.

Thông qua bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Nga.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2020.

Thông qua thôi nhiệm:

- Ông: Từ Thanh Phụng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2020

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà: Huỳnh Thanh.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.



Chức vụ



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



TÙ THANH PHỤNG

