

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

-----o0o-----

Số: 17.2020/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số  
05.2020/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 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](mailto: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 05.2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua danh sách nhân sự các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hungchau.vn](http://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 05.2020/NQ-HĐQT ngày 26/03/2020.

**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: 05.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực cá nhân và phẩm chất của các cá nhân được đề xuất;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04.2020/BBTH-HĐQT ngày 26/03/2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm nhân sự các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm các Ông/ Bà như sau:

1. Tiểu ban Kiểm toán
  - Bà Huỳnh Thanh: Trưởng tiểu ban
  - Ông Lê Đạt Nhân: Thành viên
  - Bà Trần Thị Thu Thương: Thành viên
2. Tiểu ban Chiến lược
  - Ông Từ Thanh Phụng: Trưởng tiểu ban
  - Ông Võ Minh Khang: Thành viên
  - Ông Tống Văn Tùng: Thành viên
  - Ông Trần Lâm Vũ: Thành viên
  - Bà Đinh Thị Thủy: Thành viên
3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
  - Ông Tôn Thất Diên Khoa: Trưởng tiểu ban
  - Bà Phù Thị Thùy Trang: Thành viên
  - Ông Nguyễn Tú Kỳ: Thành viên

**Điều 2:** Các cá nhân có tên trên có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



**Điều 3:** 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 3;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**

