

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

-----o0o-----

Số: 20.2020/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số  
07.2020/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 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 07.2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
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 07.2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG**

*Handwritten mark*





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

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

Số: 07.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 05 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 năng lực và phẩm chất của ông Nguyễn Văn Dol;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 06.2020/NNTH-HĐQT ngày 08/05/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dol

Năm sinh : 20/05/1967

Số CMND : 340634830, ngày cấp: 09/09/2015,

Nơi cấp : CA. Đồng Tháp

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 08/05/2020

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHẠM THỊ MINH NGUYỆT**

**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





**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: 02.2020/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07.2020/NQ-HĐQT ngày 08/05/2020, 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:**

- Bà: Nguyễn Văn Dol
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/05/2020.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



**TU THANH PHỤNG**

*Dol*