

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

-----o0o-----

Số: 22.2020/HHA/CV

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 09 của HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 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 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 09.2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc cử Ông Tống Văn Tùng làm đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: 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 09.2020/NQ-HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



TU 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: 09.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 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 vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty CP Nông Nghiệp Hùng Hậu số: 0302047389 cấp ngày 10 tháng 07 năm 2000;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc cử

Ông : **Tống Văn Tùng** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm : 1982

CMND số : 340959690 cấp ngày 11/9/2013 tại Công an tỉnh Đồng Tháp

Thường trú : Khóm Sờ Thượng, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Chỗ ở hiện tại: Khóm Sờ Thượng, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Là người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty CPNN Hùng Hậu (giá trị phần vốn góp: 30.600.000.000đ - tương đương 17% vốn điều lệ Công ty TNHH Thực Phẩm Hùng Hậu) tại Công ty TNHH Thực Phẩm Hùng Hậu.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm hoặc đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 2: Ông Tống Văn Tùng thực thi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CPNN Hùng Hậu.

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

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