

Số: 01/2020/CBTT-HGA

Hậu Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

- Mã chứng khoán: HGA
- Địa chỉ: Số 128, QL61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại liên hệ: 0293 3572202
- E-mail: haugiang.abc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 6300331469 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/7/2020 (Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhận được ngày 15/7/2020).

- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 16/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật  
Giám đốc**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT.



**Phan Quốc Thứ**



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2020/BBH-HĐQT ngày 16/7/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang:

- Họ và Tên: Nguyễn Thanh Lam
- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 29/7/1989
- Nguyên quán: Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
- Nơi ĐKKH thường trú: TT Nàng Mau, Vị Thủy, Hậu Giang
- Số CMND: 363536900, do CA. Tỉnh Hậu Giang cấp ngày 19/9/2019.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng các bộ phận có liên quan trong Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 ;
- BKS, ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN QUỐC THỨ**