



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

-----o0o-----

Số: 08.2022/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số

05.2022/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**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 Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 05.2022/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 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 Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Nga.
  - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
  - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Yến giữ chức vụ 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 05.2022/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021.

**Người thực hiện CBTT**

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



**VŨ QUANG CHÍNH**



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

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

Số: 05.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thanh Hà và Bà Nguyễn Yến;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02.2022/NNTH-HĐQT ngày 17/12/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nga – 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 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hà

Năm sinh : 17/02/1979

Số CCCD : 083179000451, Ngày cấp: 08/06/2018

Nơi cấp : Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

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

Kể từ ngày : 12/12/2021

**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Yến

Năm sinh : 10/03/1981

Số CMND : 341046116, Ngày cấp: 12/12/2012, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp

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

Kể từ ngày : 12/12/2021

**Điều 4:** 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.

**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



*Handwritten signature*



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHỤNG





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: 03.2022/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05.2022/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021, 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 Thanh Hà.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

### **Thông qua bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Yến.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

### **Thông qua thôi nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Nga.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2021.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

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



**VU QUANG CHÍNH**