



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

-----o0o-----

Số: 04.2022/HHA/CV

(V/v CBTT: Nghị quyết HĐQT phương án
nhân sự HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 02 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
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua bầu Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.
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:

- Thông báo đính kèm.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỐNG VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 27/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc bầu Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế Bà Phạm Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Điều 2:** Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Từ Thanh Phụng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Hương | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Tôn Thất Diên Khoa | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Huỳnh Thanh | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Tống Văn Tùng | – Thành viên Hội đồng quản trị |
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



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: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 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: 01.2022/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 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 02.2021/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021, 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:

- Ông: Từ Thanh Phụng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 /2021.

Thông qua bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Minh Nguyệt.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 /2021.

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Minh Nguyệt.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 /2021

Thông qua thôi nhiệm:

- Ông: Từ Thanh Phụng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.





- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 / 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



TỔNG VĂN TÙNG

