

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 45.2016/CV-CBTT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2016

**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: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 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 09/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016 về việc:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Văn Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

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 09/NQ-HĐQT  
ngày 16/11/2016.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phụng*

Số: 09 / NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2016

## 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;
- Xét đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Văn Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 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 Trần Văn Thắng;
- Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Ngô Văn Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng  
Năm sinh: 1980                      Tại Tây Ninh  
CMND số: 025748359              Ngày cấp: 24/11/2014              Nơi cấp: Công an TP.HCM  
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu  
Kể từ ngày: 16 /11/2016.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU