

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

-----o0o-----

Số: 55.2016/CV-CBTT

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

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

----------

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 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
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 12/QĐ-HĐQT ngày 21 / 12/2016 về việc:

Thông qua việc bổ sung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017, để ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.

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 12/NQ-HĐQT ngày 21 / 12/2016.

Người thực hiện CBTT

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



**TỪ THANH PHỤNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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;
- Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc bổ sung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017, để ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Điều 2:** 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 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU