

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

-----o0o-----

Số: 54.2016/CV-CBTT

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

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 11 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 11 /QĐ-HĐQT ngày 11 / 12 /2016 về việc:

- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Trần Đức Dũng;
- Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Minh Khang tạm thời làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế chỗ trống phát sinh.

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 11 /NQ-HĐQT
ngày 11 / 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 đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đức Dũng;
- Xét năng lực và phẩm chất của ông Võ Minh Khang;
- 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 chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Trần Đức Dũng, vì lý do cá nhân.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Minh Khang tạm thời làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế chỗ trống phát sinh.
- Trích yếu lý lịch ông Võ Minh Khang:
- Năm sinh: 1976
 - Nơi sinh: Long An
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 300825232 Cấp ngày 30/05/2011 Nơi cấp: CA Long An
 - Địa chỉ thường trú: Bình Nam, Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An.
 - Trình độ chuyên môn: Đại học
 - Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Điều 3:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN HẬU