

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

Số: 02.2016/CBTT-HHA
(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị
quyết số 02/NQ-HĐQT)

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

Tp. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2016

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.**

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn Website: www.agri.hunghau.vn

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

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 02/NQ-HĐQT.

Người thực hiện CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cừ Thanh Phụng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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;
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2015 của 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 17/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng);
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: trong tháng 3/2016.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan, hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Trần Văn Hậu*



TRẦN VĂN HẬU