

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

-----o0o-----

Số: 31.2016/CV-CBTT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 04 tháng 08 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 06/NQ-HĐQT ngày 04/08/2016 thông qua việc mua căn nhà tọa lạc địa chỉ 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM với giá 70.000.000.000 đồng.

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 06/NQ-HĐQT
ngày 04/08/2016.

Người thực hiện CBTT

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



**TỪ THANH PHỤNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 04/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc mua căn nhà tọa lạc tại địa chỉ: 736-738 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM với giá: 70.000.000.000đ (bằng chữ: bảy mươi tỷ đồng).
- Điều 2:** Cử Ông Từ Thanh Phụng – chức danh: Tổng Giám đốc Công ty (Số CMND: 334049760, thường trú: Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh) là người đại diện của Công ty ký kết Hợp đồng mua bán căn nhà nói trên; ký kết trên các hồ sơ khai thuế, lệ phí/phi, đăng bộ sang tên....; tiến hành các thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các khoản phí/lệ phí khác (nếu có); tiến hành đăng bộ sang tên căn nhà trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư.