

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

-----o0o-----

Số: 12.2017/CBTT-HHA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☉-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2017

**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 04/NQ-HĐQT ngày 03 / 05 /2017 về việc:
 - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Minh Khang – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thế 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

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 04/NQ-HĐQT
ngày 03 / 05 /2017.

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 đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Trần Thanh Hương;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Ngô Văn Thế;
- 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 Võ Minh Khang – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hương
Năm sinh : 27/09/1972 Tại: Hà Nội
Số CMND : 011922742, Ngày cấp: 15/12/2004, Nơi cấp: CA. Hà Nội
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 03 / 05 / 2017

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thế
Năm sinh : 1976 Tại: An Giang
CMND số : 351237584 Ngày cấp: 21/05/2008 Nơi cấp: CA. An Giang
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 03 / 05 / 2017

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280

