

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

-----o0o-----

Số: 22.2017/CBTT-HHA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 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 07/QĐ-HĐQT ngày 21 / 07 /2017 về việc:
 - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Đinh Thị Bích Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
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 07/NQ-HĐQT ngày 21 / 07 /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 các Ông/Bà:
 - + Bà Đinh Thị Bích Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
 - + Ông Trần Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 08/2017/BBTH-HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông (Bà) có tên sau:

1. Bà Đinh Thị Bích Hà; Sinh ngày 01/12/1986;
CMND số: 240911620; Ngày cấp: 23/04/2009; Nơi cấp: CA Đắk Lắk.
2. Ông Trần Văn Thắng; Sinh ngày 02/12/1980;
CMND số: 025748359; Ngày cấp: 24/11/2014; Nơi cấp: CA HCM.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư.

