

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

-----o0o-----

Số: 06.2018/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
01.2018/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2018

**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: 028. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hungchau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01.2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hungchau.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 01.2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018.

Người thực hiện CBTT

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



**TRẦN THANH HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HungHau

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

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

Số: 01.2018/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 19/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2018:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 31/01/2018.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch 2018.
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
 5. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 7. Đề xuất thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2018.
 8. Điều chỉnh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án.
 9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 10. Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280





HungHau

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



TRẦN VĂN HẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

Handwritten signature