

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

-----o0o-----

Số: 41.2018/HHA/CBTT

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

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 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 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
 5. Email: info@hunghau.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 08/NQ-HĐQT ngày 29 / 06 /2018 về việc:
Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu 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:**

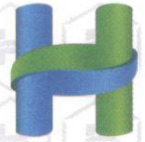
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29 / 06 /2018.

Người thực hiện CBTT

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



**TRẦN THANH HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 08.2018/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 06 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;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Nguyễn Minh Hiếu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02.2018/BBTH-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hiếu:

Sinh ngày: 02/12/1986

CMND số: 250656824

Ngày cấp: 06/06/2015

Nơi cấp: CA Lâm Đồng

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 29 / 06 / 2018

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU