



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 18.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
2023/NQ-HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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 Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 06.2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
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 06.2023/NQ-NQ
HĐQT ngày 31/03/2023.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



VŨ QUANG CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2023/BBTH-HĐQT ngày 31 / 03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách thành viên của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm các Ông/ Bà như sau:

1. Ủy ban Kiểm toán

- Bà Lê Thị Thùy Phương: Chủ tịch
- Bà Huỳnh Thanh: Thành viên

2. Tiểu ban Chiến lược

- Ông Từ Thanh Phụng: Trưởng tiểu ban
- Ông Vũ Quang Chính: Thành viên
- Bà Nguyễn Yến: Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Đức: Thành viên
- Ông Trần Anh Dũng: Thành viên

3. Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

- Bà Phạm Thị Minh Nguyệt: Trưởng tiểu ban
- Ông Nguyễn Tú Kỳ: Thành viên
- Ông Dương Bửu Khang: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Đào: Thành viên

Điều 2: Các cá nhân có tên trên có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.



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



Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *lu*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỪ THANH PHỤNG



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