

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

-----o0o-----

Số: 11.2017/CBTT-HHA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

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 03/NQ-HĐQT ngày 03 / 05 /2017 về việc:
 - Thống nhất thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Dư Thiện Minh Trang.
 - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Dư Thiện Minh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hoàng giữ chức vụ Kế toán trưởng 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 03/NQ-HĐQT ngày 03 / 05 /2017.

Người thực hiện CBTT

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



**TU THANH PHỤNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Handwritten signature



HungHau

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2017

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 năng lực và phẩm chất của bà Du Thiện Minh Trang;
- Xét năng lực và phẩm chất của ông Nguyễn Minh Hoàng;
- Căn cứ kết quả thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Du Thiện Minh Trang

Năm sinh : 03/04/1984 Tại: Đồng Tháp

Số CMND : 341173003, Ngày cấp: 01/09/2012, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp

Kể từ ngày : 03 / 05 / 2017

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Du Thiện Minh Trang

Năm sinh : 03/04/1984 Tại: Đồng Tháp

Số CMND : 341173003, Ngày cấp: 01/09/2012, Nơi cấp: CA. Đồng Tháp

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

Kể từ ngày : 03 / 05 / 2017

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hoàng

Năm sinh : 14/11/1980 Tại: TP.HCM

CMND số : 079080000239 Ngày cấp: 08/01/2016 Nơi cấp: Cục trưởng
cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 03 / 05 / 2017



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 4: 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Văn thư.



TRẦN VĂN HẬU

