

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

-----o0o-----

Số: 43.2017/HHA/CBTT

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

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 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: 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 14/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017 về việc:
 - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Từ Thanh Phụng.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hương thay thế ông Từ Thanh Phụng giữ chức vụ 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 14/NQ-HĐQT ngày 02/10/2017.

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: 14 /NQ-HDQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 10 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;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Trần Thanh Hương – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Tờ trình số 12.2017/TTr-HHA của Ban 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 12/2017/BBTH-HDQT ngày 29 tháng 09 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông (Bà) có tên sau:
Ông Từ Thanh Phụng; Sinh ngày: 01/05/1975
Số CMND: 334049760, Ngày cấp: 05/03/2007 Nơi cấp: CA. Trà Vinh
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hương
Sinh ngày: 27/09/1972, tại Hà Nội
Thẻ căn cước số: 001072012587, ngày cấp: 17/04/2017
Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày: 02/10/2017
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU