

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

-----o0o-----

Số: 28.2018/HHA/CV

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 05 của HĐQT)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 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](mailto: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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 05.2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp của bà Lê Thị Lý.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: [www.agri.hunghau.vn](http://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 05.2018/NQ-HĐQT.

**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**

Số: 05.2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 09 tháng 05 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 đơn xin từ nhiệm của bà Lê Thị Lý – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01.2018/BBTH-HĐQT ngày 08 tháng 05 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Lê Thị Lý:

Sinh ngày: 01/01/1990,

CMND số: 321429392

Ngày cấp: 26/10/2012

Nơi cấp: CA Bến Tre

Kể từ ngày : 09 / 05 / 2018

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy:

Sinh ngày: 15/11/1991

CMND số: 245100104

Ngày cấp: 26/07/2006

Nơi cấp: CA Đắk Nông

Giữ chức vụ: Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 09 / 05 / 2018

**Điều 3:** 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.



**TRẦN VĂN HẬU**