

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

-----o0o-----

Số: 27.2018/HHA/CV

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 04 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
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 04.2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc:

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp của bà Dư Thiện Minh Trang.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp.

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 04.2018/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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04.2018/NQ-HĐQT

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 Dư Thiện Minh Trang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của ông Tống Văn Tùng;
- Xét năng lực và phẩm chất của bà Huỳnh Thanh;
- 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 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của bà Dư Thiện Minh Trang:
Sinh ngày: 03/04/1984
CMND số: 341173003 Ngày cấp: 29/09/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp
Kể từ ngày : 09/05/2018
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Tống Văn Tùng:
Sinh năm: 1982
CMND số: 340959690 Ngày cấp: 11/09/2013 Nơi cấp: CA Đồng Tháp
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 09/05/2018
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh:
Sinh ngày: 11/11/1978
Thẻ căn cước số: 080178000227 Ngày cấp: 14/11/2016
Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 09/05/2018
- Điều 4:** 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, Điều 3 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HẬU