

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

-----o0o-----

Số: 11.2019/HHA/CV

(V/v CBTT bất thường: Biên bản họp bầu
Trường ban kiểm soát)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**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 Biên bản họp bầu Trường ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 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:**

- Biên bản họp đính kèm.

Người thực hiện CBTT

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



TRẦN THANH HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 19 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức phiên họp với thành phần tham dự như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Dư Thiện Minh Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đinh Thị Bảo Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Nguyễn Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |

Các thành viên Ban kiểm soát dự họp đạt tỷ lệ 100% (3/3), đủ điều kiện tiến hành họp BKS.

II. Nội dung:

BKS họp bàn về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019 diễn ra ngày 19/01/2019, Ban kiểm soát họp bàn để bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

IV. Ý kiến thống nhất tại cuộc họp:

Sau khi thảo luận, bàn bạc Ban kiểm soát thống nhất bầu cử Bà Đinh Thị Bảo Yến làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- * Tỷ lệ biểu quyết như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 3/3
 - + Số phiếu không tán thành: 0
 - + Không ý kiến: 0

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu gồm các thành viên:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Đinh Thị Bảo Yến | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Dư Thiện Minh Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phạm Nguyễn Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |



Biên bản họp lập xong lúc 15 giờ 00 cùng ngày, đã được từng thành viên BKS đọc, nhất trí thông qua tất cả các nội dung và ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN BKS



Đinh Thị Bảo Yến

THÀNH VIÊN BKS



Du Thiện Minh Trang

THÀNH VIÊN BKS



Phạm Nguyễn Linh

