

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

-----o0o-----

Số: 41.2017/HHA/CBTT

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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪☪☪-----

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 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](mailto: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 12/NQ-HĐQT ngày 16/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: Thông qua việc bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT 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](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 12NQ-HĐQT ngày 16/09/2017.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỪ THANH PHỤNG**

## 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 Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 11/2017/BBTH-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Tâm giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Ông Trần Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Từ Thanh Phụng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà Đinh Thị Bích Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Tôn Thất Diên Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Võ Minh Khang – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 2:** 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 của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU