



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 04.2024/HHA/CV

V/v CBTT Nghị quyết số 02.2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**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 Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 02.2024.NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố thông tin về việc thông qua các nội dung, cụ thể:
 - Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hà chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tú Kỳ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Viết Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - Bổ nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.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 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023.

Người thực hiện CBTT

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



Vũ Quang Chính





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 02.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Tú Kỳ – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thu Trang và Bà Nguyễn Việt Thúy An và Ông Lê Phạm Công Hoang;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Tú Kỳ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang
Năm sinh : 29/01/1985
Số CCCD : 056185000093 Ngày cấp: 17/08/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 01/11/2023.
- Điều 3:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Việt Thúy An
Năm sinh : 02/04/1983
Số CCCD : 087183023013 Ngày cấp: 12/01/2022
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày : 01/11/2023.
- Điều 4:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang





Năm sinh : 02/04/1989


Số CCCD : 052089015487 Ngày cấp: 04/03/2022

Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 01/11/2023.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TÙ THANH PHỤNG





Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ-SGDHN ngày ___/___/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 01.2024/BC- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02.2024/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

Thông qua bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thu Trang.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023.
- Bà Nguyễn Việt Thúy An.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023.
- Ông Lê Phạm Công Hoàng.
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Điều hành sản xuất.
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023.

Thông qua thôi nhiệm:

- Bà Nguyễn Thanh Hà.
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023.
- Ông Nguyễn Tú Kỳ.
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.





- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2023.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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



Vũ Quang Chính

