



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

-----o0o-----

Số: 03.2022/HHA/CV

((V/v CBTT: Nghị quyết HĐQT thay đổi Tổng
Giám đốc HHA)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**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 – 08. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03.2022/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:
 - + Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Tống Văn Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
 - + Thông qua bổ nhiệm Ông Vũ Quang Chính (CCCD: 072086002860) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
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:

- Thông báo đính kèm.

Người thực hiện CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


TỐNG VĂN TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 03.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2021

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 Ông Tống Văn Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Vũ Quang Chính;
- Căn cứ biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Tống Văn Tùng – 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 Ông Vũ Quang Chính
- Năm sinh : 07/12/1986
- Số CCCD : 072086002860, Ngày cấp: 28/02/2017,
- Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Giữ chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
- Kể từ ngày : 02/12/2021
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các 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 3;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08) 3974 1135 - Fax: (08) 3974 1280



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 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

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

Số: 02.2021/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03.2021/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021, 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:

- Ông: Vũ Quang Chính.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 / 2021.

Thông qua thôi nhiệm:

- Ông: Tống Văn Tùng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02 / 12 / 2021

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

TỔNG VĂN TÙNG