



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 18.2024/HHA/CV
(V/v CBTT Nghị quyết HĐQT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Quang Chính – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 10.2024/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thông qua nội dung về việc góp vốn thêm vào Công ty TNHH Happyfood VietNam.
- 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. *lh*

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện CBTT

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



lh
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: 10.2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2024

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 vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu số 0302047389 cấp lần đầu ngày 10/07/2000;
- 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 ngày 17/01/2024.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

- Về việc góp vốn thêm: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) vào Công ty TNHH Happyfood VietNam. Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Happyfood VietNam: 51.900.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ chín trăm triệu đồng).
- Cử bà Nguyễn Yến – chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp: 51.900.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ chín trăm triệu đồng) của Công ty tương ứng 54,1% Vốn điều lệ Công ty TNHH Happyfood VietNam.

Điều 2: Bà Nguyễn Yến thực thi quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TU THANH PHONG

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