



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

-----o0o-----

Số: 37.2022/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số  
13.2022/NQ-HĐQT)

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


-----○☉○-----

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2022

**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](mailto: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 13.2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua các nội dung, cụ thể:
  - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy.
  - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền.
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 13.2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022.

**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: 13.2022/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2022

## 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;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/08/2022.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến  
Sinh ngày : 27/08/1995      Tại: Bình Thuận  
CMND số : 261332595      Ngày cấp: 24/11/2015      Nơi cấp: CA Bình Thuận.  
Kể từ ngày: 10/08/2022.  
Nhiệm kỳ: 2019 – 2024.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Minh Tuyến có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** 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 4;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TU THANH PHỤNG

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**

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

**HÙNG HẬU**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11.2022/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2022

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13.2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022, 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 Thị Minh Tuyền.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2022.

**Thông qua thôi nhiệm:**

- Bà: Cao Trịnh Thị Thúy Vy.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/08/2022.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

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



**VŨ QUANG CHÍNH**