



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

-----o0o-----

Số: 04.2023/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số

04.2023/NQ-HDQT)

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

-----☉-----

TP.HCM, ngày 21 tháng 12 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
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 04.2023/NQ-HDQT ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc thông qua các nội dung, cụ thể:
 - Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tôn Thất Diên Khoa kể từ ngày 21/12/2022
 - Hội đồng quản trị Công ty tiến hành bầu bổ sung Thành viên theo số lượng quy định tại Điều lệ Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất kể từ ngày tiếp nhận Đơn của Ông Tôn Thất Diên Khoa.
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: 7
- Nghị quyết số 04.2023/NQ-HDQT ngày 21/12/2022.

Người thực hiện CBTT

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



VŨ QUANG CHÍNH

Cuong



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

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

Số: 1274/
Số: *04*.2023/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tôn Thất Diên Khoa.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Ông Tôn Thất Diên Khoa kể từ ngày 21/12/2022.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty tiến hành bầu bổ sung Thành viên theo số lượng quy định tại Điều lệ Công ty vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất kể từ ngày tiếp nhận Đơn của Ông Tôn Thất Diên Khoa.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



T. THANH PHỤNG