



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

-----o0o-----

Số: 14.2018/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
03.2018/NQ-HĐQT)

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

-----☪-----

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**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 Trần Thanh Hương – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 03.2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:
 - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Ngô Văn Thế.
 - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đinh Nhân Thiên Phúc giữ chức vụ Phó 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:**

- Nghị quyết số 03.2018/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018.

Người thực hiện CBTT

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



**TRẦN THANH HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: 03.2018/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Ngô Văn Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Xét năng lực và phẩm chất của Ông Đinh Nhân Thiên Phúc,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 19/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông (Bà) có tên sau:

Ông Ngô Văn Thế; Năm sinh: 1976;
CMND số: 351237584; Ngày cấp: 21/05/2008; Nơi cấp: CA An Giang.

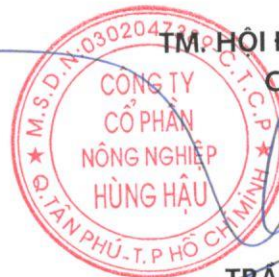
Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Nhân Thiên Phúc:

Năm sinh: 18/10/1987;
Thẻ căn cước số: 066087000085; Ngày cấp: 06/03/2017;
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư.
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
Kể từ ngày: 08 / 03 /2018.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn thư.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN HẬU