

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

-----o0o-----

Số: 58.2018/HHA/CBTT

(V/v CBTT 24h: Nghị quyết số 10 của HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 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 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
5. Email: [info@hunghau.vn](mailto: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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 10.2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nha Môn.

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 10.2018/NQ-HĐQT.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TRẦN THANH HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP  
HÙNG HẬU

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

Số: 10.2018/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2018

### 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 03/08/2018,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 48% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Nha Mân cho Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu với giá 28.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ một trăm triệu đồng)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Trần Thanh Hương – chức danh: Tổng giám đốc Công ty, Thẻ căn cước công dân số 001072012587 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/04/2017, là người đại diện của Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

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

A member of HungHau