



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

-----o0o-----

Số: 02.2020/HHA/CV

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số  
02.2020/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

**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 Từ Thanh Phụng – Tổng Giám đốc
  7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 02.2020/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu về việc:
    - Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: ngày 10/12/2019.
    - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: từ ngày 26/12/2019 đến ngày 19/01/2020.
  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 02.2020/NQ-HĐQT ngày 19/11/2019.

**Người thực hiện CBTT**

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



**TỪ THANH PHỤNG**



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

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

Số: 02.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

### **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 Tờ trình số 02.2020/TTr-BTGD của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02.2020/BBTH-HĐQT ngày 19/11/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Ngày 10/12/2019.

**Điều 2:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020: Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 19/01/2020.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 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:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN HẬU**