

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17.2015/HHA/CV-CBTT
(V/v CBTT trong thời hạn 24 giờ: Nghị
quyết số 05/NQ-HHA-HDQT)

Tp. HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2015

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM
4. Điện thoại: 08 3974 1135 – 08 3974 1136 Fax: 08 3974 1280
5. Email: hha@hungchau.vn Website: www.seajoco.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/NQ-HHA-HDQT của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu ngày 07/7/2015.

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin: www.seajoco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Từ Thanh Phụng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2015

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 ngày 05/6/2015;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 07/7/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 và giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu hoàn thành các mục tiêu sau đây:

- Thực hiện Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2015 về chủ trương sát nhập Công ty: hoàn thành các thủ tục pháp lý để sát nhập Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Hậu vào Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trong quý 3/2015;
- Trình phương án cho HĐQT thông qua v/v góp vốn đầu tư xây dựng một Nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm tại KCN Tân Phú Trung, với tổng giá trị đầu tư dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên 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 triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT; văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU

HUNGHAU AGRICULTURAL

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam