



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

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

Số: 03.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 12 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 11/12/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo năm tài chính 2020:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 28/12/2019.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn REX - 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.
- ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo, tờ trình:
  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020.
  2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
  3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
  4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
  5. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
  6. Chào bán cổ phiếu ra công chúng.
  7. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  8. Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty.
  9. Thù lao, thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2020.
  10. Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
  11. Không thực hiện thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án SJ1 Plaza.
  12. Đầu tư vào Dự án Cụm công nghiệp An Hòa.
  13. Thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



*Chưa*



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN HẬU



*Chuan*