



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

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

Số: 07.2020/TTr-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPNN Hùng Hậu
Năm tài chính 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1. Thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
 - Tiểu ban Kiểm toán.
 - Tiểu ban Chiến lược.
 - Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
2. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng và danh sách thành viên tiểu ban trong suốt quá trình hoạt động của các tiểu ban nêu trên.
3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của các Tiểu ban thông qua Báo cáo năm của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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