



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

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

Số: 05.2020/TTr-DHĐCD

TP. HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát Công ty

**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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;

Nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý điều hành. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua, nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị có ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.
2. Giải thể Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 28/12/2019.
3. Nhằm sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi cơ cấu quản trị của Công ty như sau:
 - Thông qua cơ cấu quản trị mới của Công ty theo Phụ lục đính kèm.
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với cơ cấu quản trị mới của Công ty; thực hiện các thủ tục ban hành cơ cấu quản trị, Điều lệ, Quy chế đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

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: (028) 3974 1135 - Fax: (028) 3974 1280

PHỤ LỤC CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

