



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

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

Số: 04.2020/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020

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 11/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Từ Thanh Phụng (CMND số: 334049760) thay thế ông Trần Thanh Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Từ Thanh Phụng | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thanh Hương | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Tôn Thất Diên Khoa | – Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Huỳnh Thanh | – Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/ Bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT