



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 21.2025/HHA/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2024

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
- Mã chứng khoán: SJ1
- Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
- Điện thoại: 028. 3974 1135 – 028. 3974 1136 Fax: 028. 3974 1280
- Email: info@hunghau.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Tân – Tổng Giám đốc.
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 08.2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.
 - Thông báo thay đổi nhân sự.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: <https://himex.vn>

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

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Người thực hiện CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀNG TÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HÙNG HẬU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08.2025/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2020;
- 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 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Phạm Thị Bích Như kể từ ngày 31/12/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hằng, sinh ngày 21/10/1991

CCCD số : 038191002040

Ngày cấp: 22/11/2022

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Nông Nghiệp Hùng Hậu

Kể từ ngày : 31/12/2024.

Điều 3. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm và thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đối với Bà Nguyễn Thị Hằng kể từ ngày 31/12/2024.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Cù Mỹ Trinh

CCCD số : 095300008579

Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Giữ chức vụ : Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị

Kể từ ngày : 31/12/2024.





Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban/Bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lưu VT.



VŨ QUANG CHÍNH





Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

-----o0o-----

Số: 04.2025/HHA-TB

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08.2025/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Lê Thị Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 31/12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2024.

2. Bà Cù Mỹ Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Thời hạn bổ nhiệm: 31/12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2024.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà Phạm Thị Bích Như


- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.





- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2024

2. Bà Nguyễn Thị Hằng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/12/2024 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

Đại diện Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN HOANG TÂN

