

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

-----o0o-----

Số: 05.2017/CBTT-HHA

(V/v CBTT trong thời hạn 24h: Nghị quyết số
01/NQ-HĐQT)

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

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2017

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

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
2. Mã chứng khoán: SJ1
3. Địa chỉ liên lạc: 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, Tp. HCM
4. Điện thoại: 08. 3974 1135 – 08. 3974 1136 Fax: 08. 3974 1280
5. Email: info@hunghau.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Từ Thanh Phụng – Tổng Giám Đốc
7. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/03/2017 về việc:

- Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Hạng mục	Số tiền
1	Mua nguyên vật liệu	122.316.000.000
2	Trả lương nhân công	8.154.400.000
3	Chi phí hoạt động sản xuất chung	5.436.293.000
	TỔNG CỘNG	135.906.693.000

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin trên: www.agri.hunghau.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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/03/2017.

Người thực hiện CBTT

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



TỪ THANH PHỤNG

Handwritten signature

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 hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/09/2017 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu ngày 31/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Hạng mục	Số tiền
1	Mua nguyên vật liệu	122.316.000.000
2	Trả lương nhân công	8.154.400.000
3	Chi phí hoạt động sản xuất chung	5.436.293.000
	TỔNG CỘNG	135.906.693.000

Điều 2: 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 thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU
M.S.D.N: 0302047389
Q. TÂN PHÚ - T. P. HỒ CHÍ MINH

TRẦN VĂN HẬU