



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Nông Dược HAI ngày 28/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Điều 4.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
- Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
- Điều 6.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
- Điều 7.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
- Điều 8.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
- Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).



Điều 10. Phê duyệt mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2017 thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông dược HAI và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Doãn Văn Phương