



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT-HAI

Thành phố HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 18/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần nông dược HAI (“**Công ty**”) chậm nhất tới ngày 30/06/2022.

Điều 2. Hủy ngày 31/03/2022 là ngày để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HAI ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc Người được Người đại diện pháp luật ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc liên quan nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công