



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày ... /... /2018 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI đối với Ông Doãn Văn Phương kể từ ngày 25/7/2017.

Điều 2: Phê duyệt chính thức việc Ông Trần Quang Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI kể từ ngày 25/7/2017.

Thông tin của Ông Trần Quang Huy như sau:

Sinh ngày: 02/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 042072000031 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/03/2015

HKTT: Số 49 ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI lên gồm 07 thành viên.

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

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

Trần Quang Huy