



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 06A/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 26/02/2014;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số: 10/BB-HĐQT-HAI ngày 24 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Ngô Văn Thu**

- Sinh ngày: 29/08/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 273606399 Công An Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 - HKTT: 2M – 134 Lê Hồng Phong, P.7, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/11/2014.

Điều 2: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Ngô Văn Thu được thực hiện theo quy định của Công ty. Ông Ngô Văn Thu chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và ông Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



DOÃN VĂN PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.