



CTY CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 11/NQ-/HĐQT-HAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

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 Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-HĐQT-HAI ngày 12/05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu và thông qua một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Tháng 06 hoặc tháng 07/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 từ ngày 27/05/2015 đến 10/06/2015.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội và thông báo cho các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK-HĐQT.



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG