



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 10/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần
Nông dược HAI)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 25/12/2014;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Nông dược HAI và xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập công ty con của Công ty cổ phần
Nông dược HAI. Phương án thành lập doanh nghiệp gồm các tiêu chí sau đây:**

- 1.1 Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI.
- 1.2 Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên.
- 1.3 Địa chỉ trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.4 Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng).
- 1.5 Vốn pháp định: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- 1.6 Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Nông dược HAI.
- 1.7 Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty cổ phần Nông dược HAI góp 100% vốn đăng ký hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI.
- 1.8 Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động:

Đăng ký hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Phá dỡ	4311



3	Chuẩn bị mặt bằng	4312
4	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
7	Quảng cáo	7310
8	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);	6619
9	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa, môi giới thương mại	4610
10	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản	6820
11	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp Lập dự án, quản lý dự án các công trình xây dựng	7110
12	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
13	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
14	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
15	Sửa chữa thiết bị điện	3314

16	Xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm)	5820
17	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
18	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
20	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở)	2620
21	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
22	Sửa chữa thiết bị khác	3379
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
24	Bán buôn chuyên doanh khác chưa đưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh	4669
25	Lắp đặt hệ thống điện	4321
26	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
27	Sản xuất linh kiện điện tử (không hoạt động tại trụ sở)	2610

28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, sơn và véc ni, cát, sỏi, giấy dán tường và phủ sàn, đồ ngũ kim và khóa, thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác; thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su	4663
29	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810
31	Sản xuất sắt, thép, gang (không hoạt động tại trụ sở)	2410
32	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (không hoạt động tại trụ sở)	2420
33	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2591
34	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ. Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự. Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện (không hoạt động tại trụ sở) ;	2599
35	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
36	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) (không hoạt động tại trụ sở)	2817
37	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891
38	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392
39	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

40	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
41	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học (không hoạt động tại trụ sở)	2670
42	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (không hoạt động tại trụ sở)	2640
43	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	2821
44	Khai thác quặng kim loại quý hiếm (không hoạt động tại trụ sở)	0730
45	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm; không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng, xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài) chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
46	Cung ứng lao động tạm thời (không hoạt động tại trụ sở) (trừ cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài)	7820
47	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ cung ứng, quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài) chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ cho thuê lại lao động)	7830
48	Giáo dục nghề nghiệp (theo quy định của pháp luật) (không hoạt động tại trụ sở)	8532
49	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rá và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở)	1629

50	Sản xuất sản phẩm từ plastic (không hoạt động tại trụ sở)	2220
51	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (không hoạt động tại trụ sở)	1920
52	Sản xuất than cốc (không hoạt động tại trụ sở)	1910
53	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0722
54	Khai thác quặng sắt (không hoạt động tại trụ sở)	0710
55	Khai thác và thu gom than cứng (không hoạt động tại trụ sở)	0510
56	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn được công nhận đạt tiêu chuẩn từ 1 sao trở lên (không hoạt động tại trụ sở)	5510
57	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
58	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
59	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
60	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
61	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702
62	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
63	Sản xuất sản phẩm chịu lửa (không hoạt động tại trụ sở)	2391
64	Khai thác và thu gom than non (không hoạt động tại trụ sở)	0520
65	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610

66	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
67	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi trở lên, ô tô vận tải	4511
68	Lập trình máy vi tính	6201
69	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
70	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
71	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống vi tính	6202
72	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230
73	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
74	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng)	7710
75	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
76	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
77	Xây dựng công trình công ích	4220

Điều 2. Cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Nông được HAI tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI

Cử Ông Ngô Văn Thu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI.

Thông tin về Người đại diện quản lý vốn:

- Họ và tên: **Ngô Văn Thu** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 29/08/1958 .

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 273606399 do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 09/09/2011.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: 2M – 134 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI.

Ông Ngô Văn Thu sẽ đại diện cho Công ty cổ phần Nông dược HAI quản lý phần vốn góp trị giá 100.000.000.000 VNĐ (*Một trăm tỷ đồng*), tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI sau khi được thành lập.

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty cổ phần Nông dược HAI.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo 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, các Phòng/Ban liên quan trong Công ty và Ông Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Phương
Doãn Văn Phương