



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: /2018/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Nông dược HAI nhiệm kỳ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

#### **1. Lý do bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Do nhiệm kỳ của HĐQT và BKS hiện tại đã kết thúc vào ngày 22/09/2017 nên căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện hiệu quả và thông suốt, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT và BKS hiện tại vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí, xử lý công việc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

## **2. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu**

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và BKS hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS. Theo đó, số lượng thành viên được bầu cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

## **3. Tiêu chuẩn, điều kiện được bầu làm thành viên HĐQT, BKS**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty;
- Ứng viên ứng cử/được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử hoặc theo đề cử/ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

## **4. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VP

*(đã ký)*

**Trần Quang Huy**