



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./2018/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nông Dược HAI ngày 08/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).



Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

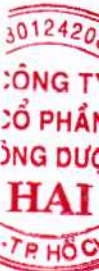
1. Ông Trần Quang Huy
2. Ông Quách Thành Đồng
3. Ông Ngô Văn Thu
4. Ông Lê Thành Vinh
5. Bà Nguyễn Bình Phương
6. Ông Lê Văn Sắc
7. Bà Bùi Hải Huyền

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Trần Thế Anh
2. Bà Phạm Thị Thu Cúc
3. Ông Nguyễn Chí Giang

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định



thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Trần Quang Huy

