



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 07/NQ-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của

Công ty Cổ phần Nông dược HAI)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI số: 06/BB-HĐQT-HAI ngày 25/07/2017;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kể từ ngày 25/07/2017. Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin về Ông Trần Quang Huy như sau:

Sinh ngày: 02/06/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 042072000031 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/03/2015

HKTT: Số 49 ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Bầu Ông Trần Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty kể từ ngày 25/07/2017.

Điều 3. Ông Trần Quang Huy có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 4. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Huy được coi là có hiệu lực kể từ ngày được bổ nhiệm/ bầu nêu tại Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Trần Quang Huy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy