

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 07/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 22./.04./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 22./.04./2021.

Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:

Sinh ngày: 07/9/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034081009457

Ngày cấp: 17/02/2020

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: Căn 2048 Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Căn 2048 Tòa VP5, Bán Đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Công có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Công được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Quách Thành Đồng