

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NÔNG DƯỢC HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT-HAI

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày 22/04/2021.

Bà Bùi Hải Huyền tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc theo phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Bùi Hải Huyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ tại vị trí Chủ tịch HĐQT cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Các quyền lợi và trách nhiệm khác của Bà Bùi Hải Huyền được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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. / elk

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công