



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 21/4/2018 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Thông tin về Bà Bùi Hải Huyền như sau:

Sinh ngày: 07/12/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 012216407 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/02/2014
Hộ khẩu thường trú: Số 62, tổ 21, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Nông dược HAI và Bà Bùi Hải Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *th*

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

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.



Trần Quang Huy