



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 06./NQ-HĐQT-HAI

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

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 họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 08/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Trần Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 08/06/2018.

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
Địa chỉ : Số 49, ngõ 203, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội

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

Điều 2: Bầu Ông Quách Thành Đồng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 08/06/2018.



Thông tin về Ông Quách Thành Đồng như sau:

Sinh ngày : 04/03/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 024018650 Ngày cấp 21/05/2002 Nơi cấp: CA. TP HCM
Địa chỉ : 124 đường số 3, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân,
TP HCM

Ông Quách Thành Đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.



Trần Quang Huy

