



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 08/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT)

### **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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 26/06/2018.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc điều chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI – Một Công ty do Công ty cổ phần Nông dược HAI sở hữu 100% vốn điều lệ cụ thể như sau:

- Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 và năm 2017 điều chuyển về Công ty cổ phần Nông dược HAI: 28.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện trước 30/06/2018.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2016 và năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
QUÁCH THÀNH ĐÔNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUANG HUY**