



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-HAI

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 13/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 03/04/2023.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:
 - ✦ Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Bình Phương và Bà Bùi Hải Huyền.
 - ✦ Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường và Ông Doãn Việt Hoàng.
 - ✦ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 -2023.
 - ✦ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật 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 và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC CÔNG