

Số: ..11../2019/NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 20. tháng 08. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số ngày 20./..08./2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà: Nguyễn Lê Thị Diệu Thy làm Người Phụ trách quản trị công ty Công ty Cổ phần Cổ Phần Nông Dược HAI kể từ ngày 20./..08./2019.

*Thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty, chi tiết như sau:*

Sinh ngày : 08/05/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số : 272075208 do CA. Đồng Nai cấp ngày 21/08/2006

Hộ khẩu thường trú : Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Chỗ ở hiện tại : Đoàn Văn Bơ, phường 16, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Bà: Nguyễn Lê Thị Diệu Thy chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hải Huyền**

W