

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND Tỉnh Quảng Nam v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Giống - Nông Lâm nghiệp Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam ngày 17/3/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam gồm 20 chương và 55 Điều.**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Đình Vương trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam (tài liệu kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% không có ý kiến

**Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam như sau:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông: Tăng Thượng Lâm                      - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông: Lê Duy Mai                                      - Thành viên
3. Ông: Đặng Thanh Hùng                      - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 3. Thông kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý                      0% Không đồng ý                      0% không có ý kiến

**Điều 4. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:



100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% không có ý kiến

**Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% không có ý kiến

**Điều 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam.

**THAY MẶT ĐHĐCĐ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Đình Vương*



**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
*Nguyễn Thị Hương*

