



Số: 07/2021/BBH-HDQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Phan Quốc Thứ - Chủ tịch HĐQT.
- Bà Lê Đào Minh Tâm - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Đức Định - Thành viên HĐQT.

Thành viên vắng mặt: Không có

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phan Quốc Thứ.
- Thư ký cuộc họp: Bà Trương Nguyễn Việt Phương.

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thống nhất:

- Gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Thống nhất tiến hành chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Do trong quá trình chờ đợi hoàn tất công tác quyết toán cổ phần hóa được hoàn tất để đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thông qua (các nội dung thuộc thẩm quyền), bên cạnh đó thủ tục đăng ký thông tin của công ty đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ đăng ký lại đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa và đang chờ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận, do vậy Hội đồng quản trị xem xét gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên năm

2021 chậm nhất là tới ngày 30/6/2021 để đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện hoàn tất.

- Thống nhất tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các nội dung cụ thể sẽ được thực hiện thông báo sau.

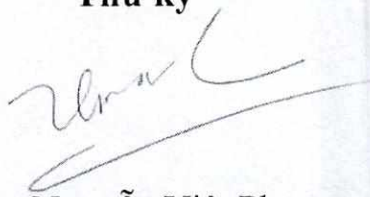
III. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

Các thành viên dự họp thống nhất nội dung thảo luận và biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung thảo luận.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 (bốn) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

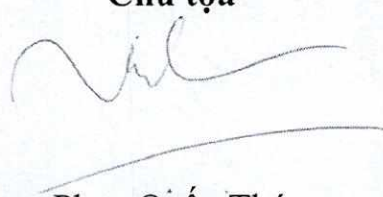
Các thành viên dự họp ký tên

Thư ký



Trương Nguyễn Việt Phương

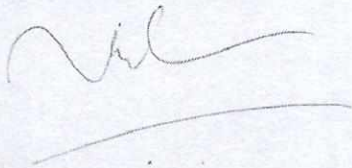
Chủ tọa



Phan Quốc Thứ

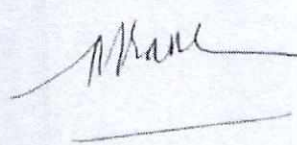


Chủ tịch HĐQT



Phan Quốc Thứ

Thành viên HĐQT



Lê Đào Minh Tâm

Thành viên HĐQT



Trần Đức Định

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty số: 07/2021/BBH/HĐQT ngày 22/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất là tới ngày 30/6/2021 để đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện hoàn tất.

Điều 2: Thông qua việc tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, các nội dung cụ thể sẽ được thực hiện thông báo sau.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng các bộ phận có liên quan trong Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Quốc Chử