



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**
Số: 15/2021/NQ-HĐQT-HAI

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2021

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 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 15 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Phạm Thanh Vương làm Người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cổ Phần Nông Dược HAI kể từ ngày 15/11/2021.

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

Sinh ngày: 15/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 051079000732 do Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 27/02/2021

Hộ khẩu thường trú: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chỗ ở hiện tại: 30 Đường số 5, Phường 10, Q.Tân Bình, TP.HCM

Điều 2. Ông: Phạm Thanh Vương 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, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và Ông Phạm Thanh Vương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CÔNG