



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**  
Số: 04/2022/NQ-HĐQT-HAI

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ)*

### **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 07 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà: Đào Thị Phượng làm Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cổ Phần Nông Dược HAI kể từ ngày 15/07/2022.

**Điều 2.** Bà: Đào Thị Phượng chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, 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 Bà Đào Thị Phượng 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**