



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nông Dược HAI ngày 24/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 (Báo cáo số: 01/2016/BC/HĐQT ngày 09/06/2016).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (Báo cáo số: 02/2016/BC/BKS ngày 09/06/2016).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 8.** Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).
- Điều 9.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015 (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).



Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 09/06/2016).

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VP.



Doãn Văn Phương