



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 02/NQ/HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HẢI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 02/BB-HĐQT-HAI ngày 25/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 05 hoặc tháng 06/2017.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 từ ngày 26/04/2017 đến 12/05/2017.

Điều 2: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội và thông báo cho các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



QUÁCH THÀNH ĐỒNG