



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01 /NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

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 tháng 11 năm 2014 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI số: 01 /BB-HĐQT-HAI ngày 02/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/01/2018.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI.



Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Nông dược HAI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *lh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.



Trần Quang Huy

