

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I**

- Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 08/06/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 08/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17./12./2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

1.1. Thông tin người được bổ nhiệm

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC CÔNG;
- Giới tính: Nam;
- Ngày sinh: 07/09/1981;
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 034081009457;
- Cơ quan cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Ngày cấp và/hoặc ngày hết hạn: 07/09/2021;
- Địa chỉ thường trú: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Nam, Hà Nội;
- Chỗ ở hiện tại: 2048 – VP5 Hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Nam, Hà Nội.

1.2. Nội dung bổ nhiệm

1.2.1. Nhiệm kỳ

Ông Nguyễn Đức Công được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty với nhiệm kỳ 2 năm hoặc cho đến khi HĐQT có quyết định khác. Ông Nguyễn Đức Công có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không giới hạn theo quyết định của HĐQT.

1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tuân thủ, chấp hành tất cả các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT/Tổng giám đốc Công ty;



- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong giới hạn được giao phó/ủy quyền bởi HĐQT/Tổng giám đốc Công ty;
- Quyết định, ký kết, thực hiện, quản trị mọi giao dịch, hoạt động tài chính của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc công ty, Phòng Hành chính – Nhân sự ký kết hợp đồng lao động với ông Nguyễn Đức Công.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

