

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Nông dược HAI năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 ngày 02./04/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được lùi ngày tổ chức chậm nhất tới ngày 30/06/2018.

- Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và sẽ được thông báo tới các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết xin văn bản chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại Cơ quan Đăng ký Kinh doanh và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



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

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *llh*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Trần Quang Huy

