



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**
Số: 03/2022/NQ-HĐQT-HAI

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 15 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà: Phạm Thị Thu thôi làm Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cổ Phần Nông Dược HAI kể từ ngày 15/07/2022.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài liệu liên quan đang phụ trách cho người được phân công tiếp nhận. Các quyền lợi và trách nhiệm khác của Bà Phạm Thị Thu được giải quyết theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty và Bà Phạm Thị Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công