



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày/...../2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đối với Bà Nguyễn Bình Phương và Bà Bùi Hải Huyền kể từ ngày/...../2023.

Điều 2. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày/...../2023:

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1.

2.

3.

4.

5.

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Đinh Thị Quỳnh Mai kể từ ngày/...../2023.

Điều 4. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày .../.../2023:

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà

Sau khi bầu bổ sung thành viên, thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1.

2.

3.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM,
TTLKCKVN;

- Cổ đông Công ty;

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Công