



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09./NQ-HĐQT-HAI

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

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 Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 17/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà Bùi Hải Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) kể từ ngày 17/10/2018.

Thông tin về Bà Bùi Hải Huyền như sau:

Sinh ngày: 07/12/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012216407

Ngày cấp: 23/02/2014

Nơi cấp: Công an TP.Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: Số 62, Tổ 21, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 62, Tổ 21, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2: Bà Bùi Hải Huyền có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Thù lao, phụ cấp và các chế độ khác của Bà Bùi Hải Huyền được thực hiện theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này 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 Cổ phần Nông dược HAI và Bà Rịa Hải Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Quách Thành Đồng

