



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DỰC HAI**

Số: 12/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc*)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DỰC 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dực HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dực HAI số: 12/BB-HĐQT-HAI ngày 30 tháng 10 năm 2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bổ nhiệm ông Quách Thành Đồng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dực HAI tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty.

*Thông tin của Ông Quách Thành đồng:*

- Sinh ngày: 04/03/1962      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024018650      Cấp ngày: 29/08/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM
- HKTT: Số 124, Đường số 3, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Quách Thành Đồng được thực hiện theo quy định của Công ty. Ông Quách Thành Đồng chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và ông Quách Thành Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUANG HUY**