



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

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

Số: 06/NQ-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Nông dược HAI của Ông Doãn Văn Phương)

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 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 số: 06/BB-HĐQT-HAI ngày 25/07/2017;
- Xét Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI của Ông Doãn Văn Phương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đối với Ông Doãn Văn Phương theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/07/2017.

Điều 2. Ông Doãn Văn Phương không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày có Đơn đề nghị xin chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị (ngày 25/07/2017) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Văn Phương theo đúng quy định.

Điều 3. Ông Doãn Văn Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Doãn Văn Phương sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy