



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Nông dược HAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Doãn Văn Phương;
- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-HAI của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 25/07/2017 về việc bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty,

Vào tháng 07/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đã nhận được 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 (“**HĐQT**”) vì lý do cá nhân của Ông Doãn Văn Phương. Để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty không bị gián đoạn, ngày 25/07/2017, HĐQT đã họp và tạm thời bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy làm thành viên HĐQT thay thế và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT mới của Công ty.

Đồng thời, với việc Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực kinh doanh cũng mở rộng thêm, HĐQT hiện tại xét thấy cần bổ sung thêm ít nhất 01 thành viên mới để có thể đáp ứng được yêu cầu quản trị sâu rộng.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, HĐQT quyết định xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự của HĐQT như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông Doãn Văn Phương.

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 25/07/2017.

II. Phê duyệt việc Ông Trần Quang Huy chính thức là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 25/7/2017.

III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI lên gồm 07 thành viên.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ hoặc pháp luật có liên quan.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn quy định tại Quy chế về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách này sẽ được Hội đồng quản trị chốt và công bố tại Phiếu bầu cử gửi các Quý cổ đông.

IV. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

Trần Quang Huy