



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

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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;
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày/...../2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021*).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021*).

Điều 7. Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi (*Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021*).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021*).



Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 12. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 13. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 16. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày/...../2021 (Theo nội dung Tờ trình số:/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày/...../2021).

Điều 17. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày/...../2021:

1.

2.

Sau khi bầu cử bổ sung, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1.

2.



3.

Điều 18. 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 18;
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM, TTLKCKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

Nguyễn Đức Công