



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 08/NQ-HĐQT-HAI

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 12 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Nông Dược HAI kể từ ngày 12/09/2025.

Thông tin về Ông Ngô Văn Thu như sau:

- Sinh ngày: 29/08/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001058030722 Ngày cấp: 27/12/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi thường trú: 01 Lê Hồng Phong, Tổ 01, Khu phố 01, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Ông Ngô Văn Thu chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRINH VĂN NAM