CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

Số: 02/2025/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 Công ty Cổ phần Nông dược HAI;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 09/06/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/06/2025.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- Nội dung họp:

  + Bầu lại thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông dược HAI chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301... CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI QUẬN 1-TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÍ CÔNG