

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 02 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2013.

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

### CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

ĐẾN

Số: MEMO  
Giờ: Ngày 8 tháng 4 năm 13

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/4/2013;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tình hình kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm tài chính 2013.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm kể từ ngày 02/5/2013:

- Ông **Nguyễn Công Chiến** giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty .

- Bà **Trần Tăng Phi Oanh** giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị.

**Điều 3:** Các bộ phận chức năng ông **Nguyễn Công Chiến** và Bà **Trần Tăng Phi Oanh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐẶNG THANH CƯỜNG**