

Số: 04/NQ/HĐQT/2014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 và một số vấn đề liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 ngày 26/02/2014 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/BB-HĐQT-HAI-2014 ngày 15 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty năm 2014 với các nội dung như sau:

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014: dự kiến ngày 08/11/2014
- Địa điểm: tại hội trường lớn tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ:
 - ✓ Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS
 - ✓ Thù lao HĐQT và BKS năm 2015
 - ✓ Lựa chọn Cty kiểm toán BCTC năm 2015.
 - ✓ Phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.020 tỷ đồng (bao gồm chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1 tương ứng 17.399.991 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cho cổ đông hiện hữu 52,2 triệu cổ phiếu và phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 15 triệu cổ phiếu).
 - ✓ Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty.
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện mọi công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn.
 - ✓ Một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty



Điều 2: Thông qua các nội dung Tổng giám đốc trình HĐQT ghi nhận tại Biên bản họp ngày 15/10/2014 (*biên bản họp kèm theo*).

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, văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (đề biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương

