



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08-38244946 - Fax: 08-38223088
www.congtyhai.com.vn

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I**
Mã chứng khoán : **HAI**
Địa chỉ trụ sở chính : **28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**
Điện thoại : **08-38244975**
Fax : **08-38223088**
Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THANH VƯƠNG**
Địa chỉ : **Số 111 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM.**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **08-38231514**
Fax:
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Nông dược H.A.I thông báo sửa đổi Điều 5 khoản 1 vốn điều lệ, số cổ phần trong Điều lệ công ty như sau:

Vốn điều lệ từ 173.999.910.000 đồng thành 347.999.820.000 đồng.

Tổng số cổ phần từ 17.399.991 cổ phần thành 34.799.982 cổ phần.

Kính đề nghị Quý Sở cho công bố thông tin nội dung nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2015 tại đường dẫn www.congtyhai.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được Ủy quyền công bố thông tin



PHẠM THANH VƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 01/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/01/2015 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số 01/BB-HĐQT-HAI ngày 10 tháng 01 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều 5 khoản 1 vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ công ty cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 05/01/2015 như sau:

- Vốn điều lệ từ 173.999.910.000 đồng thành 347.999.820.000 đồng.
- Tổng số cổ phần từ 17.399.991 cổ phần thành 34.799.982 cổ phần.

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- ĐHĐCĐ (để biết);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu TK.HĐQT.



DOÀN VĂN PHƯƠNG