



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HẢI

Số: 08/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-H.A.I và Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-H.A.I đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Giá phát hành cổ phiếu của đợt phát hành theo tỷ lệ 1 : 1,5 cho cổ đông hiện hữu là: 12.500 đồng / cổ phiếu (mười hai ngàn năm trăm đồng một cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1 : 1,5 tối thiểu sau 10 ngày làm việc và tối đa là 13 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty.
- Thời hạn thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 20 ngày làm việc, thời điểm bắt đầu thời hạn thực hiện quyền mua trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng.
- Thời hạn chuyển nhượng quyền mua trong thời hạn đăng ký mua, thời điểm bắt đầu trùng với ngày bắt đầu thực hiện quyền mua nhưng kết thúc trước 05 ngày làm việc so với ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Một số thông tin chi tiết của đợt phát hành:

- Khối lượng phát hành: 52.199.973 cổ phiếu
- Giá trị phát hành: 521.999.730.000 đồng (theo mệnh giá)
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua cổ phần.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1,5 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được quyền được mua 3 cổ phiếu mới)



**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc quyết định Ngày đăng ký cuối cùng, thời hạn đăng ký mua, thời hạn chuyển nhượng quyền mua và thông báo cho các cơ quan hữu quan, thông báo cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Ban Kiểm soát (*để biết*);
- Ban Tổng Giám đốc (*để thực hiện*);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Văn Phương**

