

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu)

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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 124/GCN-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 31/12/2014;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số 36/2015-HAI/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) lập ngày 03/03/2015;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm của cổ đông chưa lưu ký do Công ty lập ngày 25/02/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 09/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phân phối số cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận Đăng ký cổ phiếu chào bán ra công chúng số 124/GCN-UBCK, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: **52.199.973 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã nộp tiền mua: **25.416.373 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu không bán hết: **26.783.600 cổ phiếu**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu không bán hết được phân phối cho nhóm nhà đầu tư có tên sau đây: Nguyễn Tiến Đức, Đặng Thị Hồng, Phạm Thanh Hương, Trần Văn Toàn, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Đức Giang, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Duy Công, Trần Thị Thanh Tâm.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc đàm phán với các nhà đầu tư nói trên với điều kiện giá bán không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/03/2015 đến hết ngày 16/03/2015.



Điều 3: Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả phân phối số cổ phiếu nói trên cho Hội đồng Quản trị khi kết thúc việc phân phối và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết)
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương
Doãn Văn Phương

