



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)

CÔNG TY CP 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

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

Tp.HCM, Ngày 06 tháng 04 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 (*):

Ngày 06/04/2015 HĐQT Công ty cổ phần Nông dược H.A.I đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Bốn Đúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2015 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.HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DỪNG HAI

Số: 05/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bốn Đúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DỪNG 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 dừa HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dừa HAI số 08/BB-HĐQT-HAI ngày 06/04/2015;
- Căn cứ tờ trình của Ban Tổng Giám Đốc ngày 31/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư của Công ty cổ phần Nông dừa HAI tại Công ty cổ phần Bốn Đúng cho các nhà đầu tư có nhu cầu.

- Số lượng vốn góp chuyển nhượng: 100% tổng số vốn sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Bốn Đúng.
- Giá chuyển nhượng: Tối thiểu bằng giá trị số vốn góp ban đầu.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tiến hành chào bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ cần thiết thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Bốn Đúng theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TK.HĐQT.