



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 HAI**  
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM  
ĐT: 08-38244946 - Fax: 08-38223088  
[www.congtyhai.com.vn](http://www.congtyhai.com.vn)

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

Tp.HCM, Ngày 12 tháng 05 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 HAI**  
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 (\*):

- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT-HAI ngày 12/05/2015 không còn làm người đại diện vốn với Ông Đặng Thanh Cương.
- Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT-HAI ngày 12/05/2015 cử Ông Ngô Văn Thu làm người đại diện vốn Công ty TNHH HAI QUI NHON.
- Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT-HAI ngày 12/05/2015 cử Ông Quách Thành Đồng làm người đại diện vốn Công ty TNHH HAI MINH LONG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2015 tại đường dẫn [www.congtyhai.com.vn](http://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: 08/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 12/05/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc Ông Đặng Thanh Cường không còn là người đại diện vốn cho Công ty cổ phần Nông dược HAI tại Công ty TNHH HAI QUI NHƠN và Công ty TNHH HAI MINH LONG. Đồng thời Ông Đặng Thanh Cường không còn giữ chức danh Chủ tịch công ty của 02 Công ty nêu trên.

Lý do: Ông Đặng Thanh Cường đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

**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, Công ty TNHH HAI QUI NHƠN, Công ty TNHH HAI MINH LONG và Ông Đặng Thanh Cường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT.



**DOẢN VĂN PHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 09/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Cử người Đại diện phần vốn góp vào Công ty TNHH HAI QUI NHƠN)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 12/05/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Cử Ông Ngô Văn Thu giữ chức vụ Chủ tịch công ty của Công ty TNHH HAI QUI NHƠN**

*Thông tin về Ông Ngô Văn Thu:*

- Sinh ngày: 29/08/1958
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 273606399 do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 09/09/2011.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2M – 134 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chỗ ở hiện tại: 2M – 134 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Ngô Văn Thu là người đại diện cho Công ty cổ phần Nông dược HAI quản lý phần vốn góp trị giá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng chẵn), tương ứng với 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH HAI QUI NHƠN.

Thời hạn cử làm đại diện quản lý vốn, và chức danh Chủ tịch công ty là thường xuyên cho đến khi có quyết định mới của Công ty cổ phần Nông dược HAI.

**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, Công ty TNHH HAI QUI NHƠN và Ông Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT.



**DOAN VĂN PHƯƠNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 10/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Cử người Đại diện phần vốn góp vào Công ty TNHH HAI MINH LONG)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 12/05/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Cử Ông Quách Thành Đồng giữ chức vụ Chủ tịch công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HAI MINH LONG**

*Thông tin về Ông Quách Thành Đồng:*

- Sinh ngày: 04/03/1962
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 024018650 do Công an TP.HCM cấp ngày 29/08/2011.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 124 Đường số 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 124 Đường số 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Ông Quách Thành Đồng là người đại diện cho Công ty cổ phần Nông dược HAI quản lý phần vốn góp trị giá 22.000.000.000 VNĐ (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn), tương ứng với 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH HAI MINH LONG.

Thời hạn cử làm đại diện quản lý vốn, và chức danh Chủ tịch công ty là thường xuyên cho đến khi có quyết định mới của Công ty cổ phần Nông dược HAI.

**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, Công ty TNHH HAI MINH LONG và Ông Quách Thành Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK HĐQT.



**DOÃN VĂN PHƯƠNG**