



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](http://www.congtyhai.com.vn)

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

Tp.HCM, Ngày 13 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 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 (\*):

*Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-HAI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2015 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.



CTY CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 11/NQ-/HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

### 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 Công ty Cổ Phần Nông Dược HAI;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB-HĐQT-HAI ngày 12/05/2015.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu và thông qua một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Tháng 06 hoặc tháng 07/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Tại Hà Nội hoặc TP.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 từ ngày 27/05/2015 đến 10/06/2015.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội và thông báo cho các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG