



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 30/06/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 2.** Thông qua toàn bộ tờ trình và Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); (ii) phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015 và phương án đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đặng Thanh Cương (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Mai Trí Dũng (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Phạm Thị Hải Ninh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 7.** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Bình Phương là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.



- Điều 8.** Thông qua việc bầu ông Trần Thế Anh là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn, theo đó đầu tư tối đa toàn bộ số vốn thu được từ hai đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014 cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI để kinh doanh bất động sản (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 10.** Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Công ty cổ phần Nông dược HAI (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 11.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 13.** Hiệu lực thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Văn Phương



**PHỤ LỤC CÁC CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2015**

Câu 1. Hiện thị giá của cổ phiếu HAI rất thấp, dưới mệnh giá khá nhiều. HĐQT lại đề xuất phát hành ra công chúng với giá tối thiểu bằng mệnh giá. Điều này khó đảm bảo đợt phát hành sẽ thành công. Ban lãnh đạo Cty có kế hoạch gì để giữ thị giá cổ phiếu?

Trả lời:

Ông Doãn Văn Phương: Thị giá cổ phiếu là do cung cầu trên thị trường quyết định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HAI vẫn tốt và đang phát triển. Thị giá đôi khi phản ánh không đúng tình hình hoạt động của công ty. Với kết quả kinh doanh như ban TGD đã báo cáo, cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới, tôi tin thị trường sẽ đánh giá đúng mức giá trị cổ phiếu HAI, ít nhất là bằng giá trị sổ sách. Và tôi tin đợt phát hành sắp tới sẽ thành công.

Câu 2. Đề nghị ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới?

Trả lời:

Ông Doãn Văn Phương: Tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh truyền thống: thuốc BVTV, giống... Cải tiến cơ chế bán hàng, kênh phân phối, mở rộng thị trường. Thị trường VN cạnh tranh khá gay gắt nên một mặt HAI tiếp tục củng cố thị phần trong nước, mặt khác HAI đã lập kế hoạch phát triển thị trường nước ngoài: Campuchia, Lào, Myanmar... Thị trường bất động sản sau thời gian trầm lắng nay đã hồi phục và phát triển. Năm bắt xu hướng này, HAI đã lập Cty 100% vốn để đầu tư kinh doanh bất động sản, thông qua việc hợp tác với các đơn vị lớn trong ngành, và như kế hoạch đã trình ĐH, HAI sẽ khởi động lại dự án cao ốc văn phòng kết hợp nhà ở tại 358 Kinh Dương Vương. Lĩnh vực nông nghiệp đang được HAI rất quan tâm và xác định sẽ đầu tư chiều sâu, tạo chuỗi cung ứng khép kín. Với thế mạnh trong ngành giống và bảo vệ thực vật, HAI sẽ đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà máy gia công đóng gói thuốc BVTV cụ thể đã mua mua lại công ty TNHH HAI MINH LONG từ công ty cổ phần Hóc Môn thành công ty 100% vốn HAI... để cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn VSTP. Tham vọng của HAI là xây dựng được kênh phân phối tới người tiêu dùng, vừa đảm bảo tiêu thụ sản phẩm do HAI sản xuất vừa hỗ trợ được ngành nông nghiệp VN hiện nay đang thiếu đầu ra cho người nông dân, hạn chế hiện tượng được mùa thì giá rớt.



Câu 3. HĐQT trình phương án đầu tư vào dự án cao ốc tại 358 Kinh Dương Vương. Lô đất này nguồn gốc như thế nào, của HAI hay HAI hợp tác với chủ sở hữu để xây dựng? Và việc phân chia lợi nhuận khi hoàn thành dự án như thế nào?

Trả lời:

Ông Doãn Văn Phương: Lô đất 358 KDV là thuộc quyền quản lý sử dụng của HAI, đã được cấp GCN quyền SD đất. Hiện HAI đang đặt Trung tâm nghiên cứu phát triển của mình tại địa điểm này. Theo chủ trương đã được ban lãnh đạo Cty thống nhất, HAI sẽ đầu tư cho nhà máy sản xuất thuốc BVTV với công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu, và Trung tâm nghiên cứu phát triển sẽ được chuyển về khu vực của nhà máy. Lô đất 358 KDV sẽ được đầu tư khai thác hiệu quả hơn. Từ năm 2010 HAI đã lập dự án đầu tư khu đất này nhưng do thị trường bất động sản trầm lắng nên việc đầu tư đã tạm dừng. Nay thị trường đang phục hồi, cộng với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư chiến lược có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, nên HAI quyết tâm thực hiện dự án cao ốc 358 Kinh Dương Vương.

Câu 4. Hiện tại có vẻ HAI đang đổi hướng dần sang kinh doanh bất động sản (BDS) khi đầu tư phần lớn tiền thu được từ các đợt phát hành sang Công ty TNHH Địa ốc HAI. Tuy nhiên việc đầu tư cụ thể thì cổ đông lại không thể nắm rõ được, HĐQT có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Trả lời:

Ông Doãn Văn Phương: Về phương án sử dụng vốn, trách nhiệm HĐQT sẽ là bảo toàn vốn cho cổ đông, định hướng phát triển và đem lại hiệu quả cho công ty. Với nguồn vốn hơn 1,000 tỷ đồng, áp lực kế hoạch kinh doanh đối với Ban lãnh đạo là rất lớn, nếu đầu tư nhiều vốn vào các lĩnh vực mang tính dài hạn sẽ tạo áp lực cho kế hoạch kinh doanh nên HĐQT cần phân bổ vốn một cách hợp lý. Về trần trở của cổ đông đối với lĩnh vực BDS, HAI sẽ tập trung phát triển quỹ đất hiện có và đầu tư vào BDS thủy lợi, hệ thống hóa kênh mương. HAI đã trải qua sự thay đổi toàn diện từ quy mô vốn, bộ máy quản lý, nhận diện thương hiệu, nhưng những điều này cần thời gian. Trước đây, hình tượng của HAI đẹp từ những năm mới thành lập là nhìn trên con số sổ sách, việc thay đổi toàn diện là điều cần thiết cho hoạt động của HAI. Hiệu quả của việc này được phản ánh qua các con số trên BCTC chứ không thể nhìn vào giá cổ phiếu, bởi giá cổ phiếu chịu tác động chung của thị trường và mối quan hệ cung - cầu.

Lãnh đạo của HAI cũng chia sẻ thêm, một phần lý do từ nhiệm của thành viên HĐQT là do những vị này cũng góp vốn tại các công ty con. Trong khi đó, các công ty con này có những hợp đồng gia công đối với HAI, để đảm bảo quyền lợi và đúng theo quy định của pháp luật, các thành viên này đã cân nhắc việc từ nhiệm HĐQT tại HAI để đảm bảo các hợp đồng thực hiện khách quan. Đối với dự án tại lô đất 358 Kinh Dương Vương, HAI sẽ đầu tư dự án làm văn phòng làm việc cho công ty, một phần sẽ là dự án BĐS văn phòng - nhà ở bên cạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông nghiệp. Đồng thời, trong năm 2015 HAI sẽ thay đổi toàn diện bộ nhận diện thương hiệu. Hiện tại, HĐQT đã xây dựng xong bộ nhận diện thương hiệu mới, dự kiến sẽ được công bố trong tháng 07/2015.

Câu 5: 6 tháng đầu năm HAI đạt hơn 600 tỷ doanh thu nhưng công nợ tại thời điểm 31/03/2015 là hơn 400 tỷ, đây là một tỷ lệ cao, HĐQT có định hướng gì để xử lý vấn đề này?

Trả lời:

Ông Quách Thành Đồng: Ngành bảo vệ thực vật thường có hoạt động cao điểm vào tháng 3 hàng năm, mặc dù HAI có chính sách thu tiền ngay nhưng từ việc xuất hóa đơn đến thời điểm thu tiền thường kéo dài đến một tuần. Do vậy có thể thời điểm 31/03/2015 công nợ cao nhưng đến tháng 4 số công nợ này đã được thu hồi một phần.

Câu 6: HAI đầu tư vào nông nghiệp là lĩnh vực có kinh nghiệm từ trước nhưng với lĩnh vực BĐS là điều mới mẻ, liệu có thể thành công?

Trả lời:

Ông Doãn Văn Phương: Nếu nói không có liên quan thì không đúng bởi bên cạnh BĐS, lĩnh vực quan trọng được đầu tư là hiện đại hóa hệ thống kênh mương và cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp (BDS thủy lợi). Hiện tại, có đội ngũ nhân viên của một công ty trước đảm nhận lĩnh vực này sẽ sang “đầu quân” cho HAI.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**
Số: 01/TTr-HĐQT-HAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ
PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư vốn và Phương án phát hành tăng vốn điều lệ (*chi tiết đính kèm Tờ trình này*) bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; (ii) Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với một số nội dung cơ bản như sau:

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU)

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng phát hành : Tối đa 15.299.993 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 152.999.930.000 đồng (*Một trăm năm mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng chẵn*)
- Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính.
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Tối đa 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới).
- Xử lý số cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.

Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi nhận thưởng là 999,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 999



cổ phiếu.

- Thời gian phát hành dự kiến : Trong quý 3/2015 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quyết định tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành cho phù hợp với nguồn phát hành.
- Mục đích phát hành : Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng phát hành : Tối đa 117.299.948 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : Tối đa 1.172.999.480.000 đồng (*Một nghìn một trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*)
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho các cổ đông khác.
- Phương án phát hành : Phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành 1 lần hoặc 2 lần, theo tỷ lệ phát hành dưới đây
- Tỷ lệ phát hành : **Phát hành 1 lần:**
Phát hành tối đa 117.299.948 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 hoặc với một tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá 117.299.948 cổ phần. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được đăng ký mua thêm 01 cổ phần mới.

Phát hành 2 lần:

Đợt 1:

Phát hành **67.028.541** cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7:4 hoặc với một tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá **67.028.541** cổ phần. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 07 cổ phần được đăng ký mua thêm 04 cổ phần mới.

Đợt 2:

Sau khi hoàn tất phát hành đợt 1 sẽ phát hành **50.271.407** cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 11:3 (giả định đợt phát hành lần 1 kết thúc với 100% cổ phần phát hành được mua) hoặc với một tỷ lệ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào kết quả phát hành của đợt 1 và đợt phát hành tăng vốn cổ phần để đảm bảo tổng khối lượng phát hành không vượt quá **50.271.407** cổ phiếu. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán là 11:3, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 11 cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 03 cổ phần mới.

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được quyền mua là 999,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 999 cổ phiếu.
Số cổ phiếu không được phân phối hết do: (i) xử lý số cổ phiếu lẻ hoặc (ii) cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành dự kiến : Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần. Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000/cổ phần.
- Thời gian chào bán dự kiến : Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần 1 cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào quý III năm 2015 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, lần 2 sau khi hoàn tất đợt phát hành lần 1.
- Kế hoạch sử dụng vốn : Số vốn huy động được dự kiến sử dụng cho mục đích

420
G T
H A
D U
A I
H O

sau (cả trường hợp phát hành 1 lần và phát hành 2 lần):

- Đầu tư vốn trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp thông qua Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Địa Ốc HAI (100% vốn của Công ty HAI) để thực hiện dự án xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở tại địa chỉ 358 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh: tối đa 673.000.000.000 đồng.

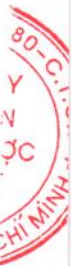
- Đầu tư vốn cho tổ hợp dự án phát triển nông nghiệp (trồng bắp, rau sạch, mía đường, chăn nuôi và các sản phẩm nông nghiệp khác...) và nhà máy gia công, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành nông nghiệp: tối đa 502.000.000.000 đồng

- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC PHÁT HÀNH

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành;
- Chủ động cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu cho các đối tượng khác và nhà đầu tư có nhu cầu nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp cho phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán



Việt Nam và tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật;

- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Văn Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 02/TTr-HĐQT-HAI

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015

Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015

Theo báo cáo tài chính soát xét hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2014	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2015	% tăng (giảm) so với cùng kỳ
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	440.052.386.224	603.675.650.364	37,18%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.586.587.689	26.614.960.695	95,90%

2. Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn, theo đó đầu tư tối đa toàn bộ số vốn thu được từ hai đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014 cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI như sau:

Năm 2014-2015 được đánh giá là năm thị trường bất động sản bắt đầu chu kỳ khởi sắc, để nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực kinh doanh mới nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, Công ty đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI do Công ty cổ Phần Nông dược HAI sở hữu 100% vốn điều lệ, với ngành nghề là xây dựng, kinh doanh bất động sản. Hiện tại, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI đã chủ động tìm kiếm và giao kết cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản được đánh giá là có khả năng phát triển trong những năm tới.



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn, theo đó đầu tư tối đa toàn bộ số vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cho cổ đông chiến lược theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014 đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI để thực hiện, triển khai kinh doanh Bất động sản. Phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

2. Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty như sau:

- Niên độ kế toán cho năm tài chính 2015 bắt đầu từ ngày 01/10/2014 và kết thúc tại ngày 30/09/2015 (12 tháng) được thay đổi thành niên độ kế toán năm tài chính năm 2015 bắt đầu từ ngày 01/10/2014 và kết thúc tại ngày 31/12/2015 (15 tháng).
- Niên độ kế toán cho các năm tài chính kế tiếp được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc tại ngày 31/12 hàng năm.

3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ đã thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành đồng thời thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi Điều lệ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2015 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 03/TTr-HĐQT-HAI

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Nông dược HAI và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Lý do:

- HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đặng Thanh Cương, ông Mai Trí Dũng và bà Phạm Thị Hải Ninh.
- Theo quy định tại Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng thì Công ty phải có thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, việc lựa chọn và bầu bổ sung cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty để giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập là cần thiết và nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động kinh doanh được thực hiện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đặng Thanh Cương, ông Mai Trí Dũng và bà Phạm Thị Hải Ninh.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

- a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- b. Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần Nông dược HAI.
- c. Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty và Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng



khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 28/05/2015 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ bất thường 2015 của Công ty cổ phần Nông dược HAI).

- Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16h30'** ngày **24/06/2015** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Nông dược HAI Địa chỉ: Số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn !



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Văn Phương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 04/TTr-HĐQT-HAI

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới của Công ty cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Trong tháng 06 năm 2015, bà Nguyễn Thị Thu Hồng là thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của mình vì lý do cá nhân. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu là 03 (ba) thành viên, do đó cần thiết phải bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

2. Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu Hồng

3. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty cổ phần Nông dược HAI.
- Cách thức bầu: Bầu tại Đại hội.
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát bao gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên hoặc tự đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 28/05/2015 - ngày chốt



Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 của Công ty cổ phần Nông dược HAI).

- Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước **16h30'** ngày **24/06/2015** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Nông dược HAI

Địa chỉ: Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tịch HĐQT trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương