



CÔNG TY CP NÔNG DỰC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 08-38244946 - Fax: 08-38223088
www.congtyhai.com

Mẫu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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

Tp.HCM, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DỰC 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 13/NQ-HĐQT-HAI ngày 20/07/2015 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2015 tại đường dẫn www.congtyhai.com 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.

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015;
- Căn cứ Công văn số 4537/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 20/07/2015 v/v tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HAI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 20/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ ngày 20/07/2015 đến ngày 31/07/2015.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thông báo cho các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nói trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương