

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 09 tháng 06 năm 2016

**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 (*):

Công ty cổ phần Nông dược HAI thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian: 08h15 ngày 24 tháng 06 năm 2016;
- Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội;
- Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm: thông báo mời họp, mẫu chỉ định theo đại diện ủy quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định, dự thảo nghị quyết đã được đăng tải trên Website công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2016 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo danh sách cổ đông tại ngày 24/05/2016 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- Thư mời họp;
- CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Nông dược HAI tại địa chỉ: www.congtyhai.com.

Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải các tài liệu.



6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (08) 38244946 gặp Ông Phạm Thanh Vương Di động: 0913110599/Email: vuongpt@congtyhaisai.com trước 16h30 ngày 21/06/2016 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38244946 – Fax: 84-8-38223088

www.congtyhaisai.com

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG

