



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 11/2017/NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/NQ-DHĐCD-HAI ngày 28/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 20/10/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số: 66/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/10/2017, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2017;
- Tỷ lệ thực hiện: 7:4 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 07 quyền được mua 04 cổ phiếu mới);
- Giá phát hành: 10.000VND/cổ phần.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông dược HAI chủ trì tổ chức triển khai việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Nông dược HAI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Huy

