



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03./2018/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán 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 thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nông Dược HAI ngày 08/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).



Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

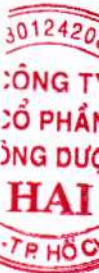
1. Ông Trần Quang Huy
2. Ông Quách Thành Đồng
3. Ông Ngô Văn Thu
4. Ông Lê Thành Vinh
5. Bà Nguyễn Bình Phương
6. Ông Lê Văn Sắc
7. Bà Bùi Hải Huyền

Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Trần Thế Anh
2. Bà Phạm Thị Thu Cúc
3. Ông Nguyễn Chí Giang

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định



thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/05/2018).

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *th*

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Trần Quang Huy





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005.

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 08/06/2017, tại 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, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCD**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Trần Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 08/06/2017*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **9.369 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/05/2018).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 290 cổ đông, đại diện cho 95.187.262 cổ phần, chiếm 52,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 59 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 231 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 307 cổ đông, đại diện cho 95.259.056 cổ phần, chiếm 52,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông Trần Quang Huy | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Quách Thành Đồng | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Ngô Văn Thu | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Phạm Thanh Vương | - Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Quang Huy - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Bà Đặng Thị Hồng | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Đinh Thị Thúy Vân | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.



Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. ***Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội***

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. ***Thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội***

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.

4. ***Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5. ***Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. ***Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. ***Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu***



Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Giang	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Lê Quang Hào	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Đỗ Thị Nguyệt	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thiện Phú – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Đại hội đã nghe Ông Quách Thành Đồng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Vương – Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về các vấn đề chung tại Đại hội.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023



Bà Lê Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 307 phiếu
- Số phiếu thu về: 306 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 306 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.4. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00



Không có ý kiến	3.155	0,00
-----------------	-------	------

1.5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.396	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.660	0,00

1.6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.209.886	99,95
Không tán thành	2.005	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.212.896	99,95
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	45.160	0,05

1.8. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.211.891	99,95
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

1.9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.214.901	99,95
Không tán thành	0	0,00



Không có ý kiến	43.155	0,05
-----------------	--------	------

- 1.10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.210.891	99,95
Không tán thành	1.000	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

- 1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.208.886	99,95
Không tán thành	3.510	0,00
Không có ý kiến	45.660	0,05

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- 2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số phiếu phát ra: 307 phiếu.
- Số phiếu thu về: 305 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 305 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Quang Huy	95.380.636	100,13
2	Ông Quách Thành Đồng	95.277.308	100,02
3	Ông Ngô Văn Thu	95.236.936	99,98



4	Ông Lê Thành Vinh	95.247.436	99,99
5	Bà Nguyễn Bình Phương	95.225.936	99,97
6	Ông Lê Văn Sặc	95.216.436	99,96
7	Bà Bùi Hải Huyền	95.216.436	99,96

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số phiếu phát ra: 307 phiếu.
- Số phiếu thu về: 306 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 302 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Thế Anh	95.202.446	99,94
2	Bà Phạm Thị Thu Cúc	95.200.961	99,94
3	Ông Nguyễn Chí Giang	95.197.961	99,94

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	100
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	100
4.	Thông qua Tờ trình phê duyệt toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
5.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	100
6.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	99,95
7.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	99,95
8.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018	99,95
9.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty	99,95
10.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng	99,95
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,95

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm những Ông/Bà có tên sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Trần Quang Huy
- Ông Quách Thành Đồng



- Ông Ngô Văn Thu
- Ông Lê Thành Vinh
- Bà Nguyễn Bình Phương
- Ông Lê Văn Sắc
- Bà Bùi Hải Huyền

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Trần Thế Anh
- Bà Phạm Thị Thu Cúc
- Ông Nguyễn Chí Giang

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ ...00 phút cùng ngày th

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa

Đặng Thị Hồng

Trần Quang Huy



Số: 01/2018/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**
- 1.1 **Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện kế hoạch
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.615.000.000.000	1.721.465.711.238	106,59%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	84.000.000.000	38.621.623.000	45,98%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017, HĐQT Công ty kính trình tỷ lệ trích lập các quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên LNST	Giá trị
	Lợi nhuận lũy kế năm 2017		38.621.623.000

1	Quỹ dự phòng tài chính	5%	1.931.081.150
2	Quỹ khen thưởng	5%	1.931.081.150
3	Quỹ phúc lợi	5%	1.931.081.150
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%	3.862.162.300
Lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ			28.966.217.250

Phần lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sử dụng để bổ sung vốn tái đầu tư cho năm 2018.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2018

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.850.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	125.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	100.000.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến (*)	5% vốn điều lệ

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS là 5 triệu VND/người/tháng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

6. 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 2018 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 03/2018/TTr-HĐQT-HAI

T.P Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi toàn văn Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty Cổ phần Nông dược HAI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 26/11/2014;
- 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;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) dựa trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp đồng thời ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh.



Do đó, Hội đồng quản trị Công ty, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi với chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này;
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì việc ký, ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy

