



**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 2021
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, Thành phố 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: 8h giờ 00 phút ngày 20/05/2021, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 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 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Vũ Thu Thủy – 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 20/05/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **11.314 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/04/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **186 cổ đông**, đại diện cho 97.711.283 cổ phần, chiếm 53,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 138 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 213 cổ đông, đại diện cho 97.982.648 cổ phần, chiếm 53,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Nguyễn Đức Công - 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 Vũ Quang Hải - Kế toán trưởng - 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 Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Trang - 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, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban khiếu nại

1. Thông qua Chương trình Đại hội

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

Kết quả: Đa số 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 giơ Thẻ biểu quyết.

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

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

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

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

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Doãn Việt Hoàng
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

6. 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 Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Trần Thanh Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Khương Hồng Nương	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: Đa số 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

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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 tại Đại hội. 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – 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 cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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: 213 phiếu, tương ứng 97.982.648 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 211 phiếu, tương ứng 97.962.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 210 phiếu, tương ứng 97.911.698 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 50.350 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

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	97.759.593	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	152.105	0,16

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020

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	97.759.593	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	152.105	0,16

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

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	97.800.493	99,81
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	111.205	0,11

1.4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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	97.755.293	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	156.405	0,16

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.755.293	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	156.405	0,16

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có
------------	---------------------	-------------------------------

	biểu quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết của cổ đông dự hợp (%)
Tán thành	97.805.693	99,82
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	106.005	0,11

1.7. Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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 hợp (%)
Tán thành	97.850.893	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	60.805	0,06

1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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 hợp (%)
Tán thành	97.855.693	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	56.005	0,06

1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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 hợp (%)
Tán thành	97.855.693	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	56.005	0,06

1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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 hợp (%)
-------------------	---	--

Tán thành	97.755.693	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	156.005	0,16

1.11. 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 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.855.693	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	56.005	0,06

1.12. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.805.683	99,82
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	106.015	0,11

1.13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ Công ty ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.800.883	99,81
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	110.815	0,11

1.14. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

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	97.805.683	99,82
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	106.015	0,11

1.15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.855.693	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	56.005	0,06

1.16. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.755.683	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	156.015	0,16

1.17. 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 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: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.800.893	99,81
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	110.815	0,11

1.18. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 20/05/2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021)

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	97.803.583	99,82
Không tán thành	2000	0
Không có ý kiến	106.115	0,11

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 213 phiếu, tương ứng 97.982.648 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 211 phiếu, tương ứng 97.962.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 211 phiếu, tương ứng 97.962.048 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của 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 Doãn Việt Hoàng	95.598.678	97,57
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Mai	96.397.188	98,38

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. 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 Công ty năm 2020	99,77%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,77%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,81%
4.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty	99,77%
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	99,77%
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty	99,82%
7.	Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi	99,87%
8.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,87%
9.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	99,87%
10.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	99,87%
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	99,87%
12.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021	99,82%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
13.	Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ Công ty ngày 30/06/2015	99,81%
14.	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	99,82%
15.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99,87%
16.	Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	99,77%
17.	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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,81%
18.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đăng Vực và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 20/05/2021	99,82%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Đinh Thị Quỳnh Mai được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi bầu bổ sung, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường;

- Ông Doãn Việt Hoàng;
- Bà Đinh Thị Quỳnh Mai.

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

Biên bản này được 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 bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

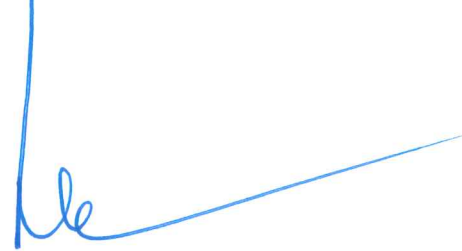
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thúy

Chủ tọa



Nguyễn Đức Công



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Câu hỏi 1: Kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật đang là thế mạnh và lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Vậy trong điều kiện khó khăn và có nhiều biến động như hiện nay, cho tôi hỏi Định hướng Công ty trong thời gian tới việc kinh doanh thuốc BVTV thế nào?

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản pháp luật nhằm loại dần các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao và tiến tới xây dựng nền nông nghiệp sạch, bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và tạo ra sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Nắm bắt được chủ trương đó, Công ty đã có những thay đổi điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm và thị trường như:

- Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các dòng sản phẩm mới và các sản phẩm nông nghiệp sinh học có chất lượng đáp ứng cho thị trường.
- Công ty đang chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sang các nước như thị trường Lào và Campuchia. Ngoài ra, Công ty đang tập trung xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp chuyên sản xuất nông nghiệp như mô hình Farm, Homgarden, các Nông trường...nhằm cung cấp các giải pháp nông nghiệp và thuốc BVTV trọn gói để nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu của công ty.
- Tập trung xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu, trường và viện trong lĩnh vực nông nghiệp sạch để phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ, sinh học là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.
- Công ty đang đầu tư phát triển dòng sản phẩm phục vụ cho công tác bảo quản nông sản sau thu hoạch để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Định hướng công tác kinh doanh thuốc BVTV trong thời gian tới:

- Cung cấp sản phẩm tốt có chất lượng cao, giá cả hợp lý nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng cho thị trường.
- Công ty cũng chú trọng đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các dòng sản phẩm sinh học cho nông nghiệp sạch.
- Kinh doanh sản phẩm an toàn về dư lượng thuốc BVTV và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cung cấp bộ trọn gói giải pháp nông nghiệp cho các Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị kinh tế, chuỗi khép kín và an toàn thực phẩm phải được áp dụng cho mọi sản phẩm của cả nước.

- Sản xuất nông nghiệp phải theo hướng phòng là chính, tập trung vào bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sức khỏe cây trồng, có qui trình canh tác cụ thể.

Câu hỏi 2: Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết lợi nhuận giữ lại của Công ty nếu không chia cổ tức thì sẽ được sử dụng như thế nào?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối chia hay không chia cổ tức thì đều là giá trị thuộc về cổ đông. Việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng ngày càng khó khăn và hạn mức tín dụng xu hướng giảm dần. Trong khi đó nhu cầu vốn của Công ty để đầu tư, phát triển mở rộng phục vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới với hoàn cảnh là tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp & nguy cơ kéo dài nên nếu dùng số lợi nhuận này để chia cổ tức cho cổ đông thì Công ty phải đi vay để bù đắp nguồn vốn đầu tư, càng làm tăng chi phí tài chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, số lợi nhuận chưa phân phối hiện tại chỉ khoảng 107 tỷ đồng, cũng thực sự không phải là con số lớn do đó công ty dùng nguồn lợi nhuận này để tái đầu tư, bổ sung kịp thời nguồn vốn kinh doanh trong thời gian tới.

HDQT và Ban TGD Công ty đang phấn đấu để đạt được mức lợi nhuận tốt và có thể đảm bảo được mức cổ tức tối thiểu 5%/năm trong vòng 03 - 05 năm tới. Kế hoạch cụ thể, HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ hàng năm xem xét, thông qua theo đúng quy định.

Câu hỏi 3: Cục thuốc BVTV đã ban hành những văn bản cấm kinh doanh một số sản phẩm thuốc BVTV, Công ty bị ảnh hưởng như thế nào và định hướng gì để khắc phục?

Trả lời:

Trong thời gian qua với việc các văn bản pháp luật về kinh doanh thuốc BVTV có hiệu lực. Với Công ty đã loại ra ngoài danh mục một số sản phẩm như: thuốc cỏ (Fagon, Dream, Ok); thuốc bệnh (Carbenda Super, Top); Thuốc sâu (Wellof). Những sản phẩm trên đóng góp gần 30% doanh thu cho Công ty trong các năm vừa qua. Bên cạnh các sản phẩm bị loại ngoài danh mục còn có một số sản phẩm như Beam, Sirius của các Công ty đa quốc gia chiếm tỷ trọng doanh thu gần 40% cũng bị các nhà cung cấp rút không còn là nhà phân phối cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Nhằm chủ động trong việc phát triển bộ sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để không phụ thuộc và các đối tác nước ngoài hoặc trong nước, HAI đã chủ động nghiên cứu các sản phẩm mới mang thương hiệu HAI bổ sung vào danh mục của Cục BVTV trong năm 2 năm qua và hiện nay đang tiếp tục đăng ký thêm nhằm bù đắp kịp thời doanh thu cho Công ty khi các dòng sản phẩm đang bị cấm lưu hành hoặc hết thời gian kinh doanh và điển hình số loại sản phẩm đã được bổ sung như: Thuốc trừ cỏ

Tomtit, Adoshop, Flaset, Fagor, Gorop, Suron; thuốc trừ bệnh Manozebe, Aviso, Newbem; thuốc trừ sâu Altach, Hopsan...

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc triển khai phát triển các dòng sản phẩm mang thương hiệu HAI vì công ty đã và đang có được 1 hệ thống nghiên cứu, triển khai sản xuất và đăng ký sản phẩm thuộc Top đầu trong ngành thuốc BVTV tại Việt Nam.

Câu hỏi 4: Xin Công ty cho biết hiệu quả của việc tái cơ cấu lại hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua đã diễn ra ntn, hiện nay đã ổn định chưa?

Thưa Quý Cổ đông, thời gian khó khăn nhất với Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã qua. Với quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV Công ty là phải thay đổi toàn diện hệ thống từ nghiên cứu sản phẩm, sản xuất và kinh doanh do các nguyên nhân khách quan và chủ quan bước đầu đã và đang mang lại kết quả khả quan.

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tập trung thúc đẩy các sản phẩm thương hiệu của HAI nghiên cứu và phát triển như thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, điều hòa sinh trưởng thay thế cho các Sản phẩm đa quốc gia hoặc sản phẩm hết chu kỳ tăng trưởng.
- Tái cấu trúc các Chi nhánh chuyển sang 6 khu vực được phân vùng theo địa giới hành chính: Khu vực Nam Sông hậu, khu vực Bắc Sông hậu, khu vực Miền Đông, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Miền Trung, khu vực Miền Bắc để giảm thiểu chi phí vận hành.
- Tái cấu trúc lại hệ thống phân phối: chuyển đổi sang mô hình phân phối theo hệ thống hiện đại mà các công ty đa quốc gia đang triển khai trực tiếp tại VN để nâng cao năng lực triển khai, giảm chi phí nhân sự, logistic và kiểm soát được rủi ro kinh doanh.
- Tập trung thúc đẩy hoạt động Marketing (cả online, offline) và hoạt động quảng bá trực tiếp đến Nông dân thông qua các buổi hội thảo, tư vấn bán hàng... nhằm phát triển hệ thống sản phẩm chủ lực của HAI.
- Nâng cao năng lực nhân sự: bổ nhiệm những nhân sự có năng lực và các vị trí chủ chốt và sàng lọc nhân sự không đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng nhân sự kinh doanh tiếp thị. Song song, tiến hành đào tạo, huấn luyện thêm về kỹ năng quản lý, quản trị cho đội ngũ để hiểu cách làm.
- Kiểm soát tốt các chính sách phân phối, bán hàng theo từng đối tượng khách hàng để ổn định và phát triển hệ thống.

Xin báo cáo với các Cổ đông, việc HAI tái cấu trúc từ năm 2019 và đến hiện nay đã thực sự ổn định về cách làm dẫn đến các công ty lớn trong ngành thuốc BVTV tại VN cũng đang bắt đầu áp dụng mô hình như VFC.....nên chúng tôi hoàn toàn thấy tự hào đã có được bước đột phá về tư duy kinh doanh.

2. Về hoạt động nhân sự, tài chính, công tác hoạt động nội bộ.

- Đã giảm hệ thống nhân sự hơn 140 nhân sự cuối năm 2020 và giảm hơn 50% chi phí lương.

- Tái cấu trúc các khoản vay tránh rơi vào tình trạng tín dụng xấu để từ đó khơi thông tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các hoạt động nội bộ như: Ngày hội MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN (các hoạt động chơi Teambuilding nhằm gắn kết), duy trì các hoạt động công đoàn, chi bộ Đảng.

Câu hỏi 5: Tôi thấy công ty đặt mục tiêu doanh thu và LN năm 2021 là khiêm tốn so với toàn ngành hàng về Thuốc BVTV không? Kế hoạch của HĐQT và BTGD là ntn để đạt được tốt hơn con số trên?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, như các Quý vị đã biết, HĐQT và Ban TGD Công ty đặt mục tiêu về doanh thu KHKD năm 2021 với tổng doanh thu là 1.100 tỷ và LN trước thuế là 10 tỷ.

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, chúng ta đã và đang trải qua đợt khủng hoảng do đại dịch Covid 19 nên nền kinh tế nói chung và ngành thuốc BVTV nói riêng sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Sở dĩ Công ty đặt mục tiêu nêu trên vì còn tìm ẩn các nguyên nhân:

- Thứ nhất, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết vùng đồng bằng Sông Cửu Long cuối năm 2019 kéo dài (thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Công ty) rơi vào tình trạng hạn mặn kéo dài, khiến cho sản phẩm của Công ty gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và cho dù tiêu thụ được thì Công ty vẫn gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền bán hàng từ các Đại lý. Để thu hồi được tiền bán, Công ty cũng phải áp dụng rất nhiều chương trình, chính sách khuyến mại hoặc chi hoa hồng cho các đại lý để duy trì hệ thống phân phối.
- Thứ hai, Chính Phủ đã đưa vào danh mục một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị hạn chế/cấm sử dụng trong nông nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Công ty. Điều này đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu của Công ty khi công ty đang trong quá trình điều chỉnh cơ cấu sản phẩm.
- Thứ ba, trên 80% nguyên liệu chính để sản xuất các sản phẩm đều được HAI nhập từ các thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Do dịch Covid 19 kéo dài dẫn đến việc gián đoạn việc cung ứng hàng hóa nên ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất.
- Thứ tư: Việc một số công ty, nhà sản xuất lớn nước ngoài do sáp nhập hoặc mở công ty hoạt động tại Việt nam đã thu hồi một số sản phẩm chính, chủ lực trước đây được ủy quyền cho HAI là nhà nhập khẩu và phân phối chính tại Việt nam. Gần đây nhất là sản phẩm thuốc trừ bệnh đạo ôn Beam 75WP của Dow Agroscience ...
- Thứ năm: Các sản phẩm mới của HAI đã và đang triển khai từ năm 2019 đang được thị trường đón nhận rất tích cực như các dòng về thuốc cỏ, thuốc bệnh...tuy nhiên các sản phẩm này đều đang giai đoạn đầu tư nên sẽ cần thời gian để đại lý và Nông dân đưa vào danh mục sản phẩm tiêu thụ chính để thúc đẩy doanh thu.

Để triển khai thành công được kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD quyết liệt triển khai các chủ trương, phương án đã được họp bàn trong KH năm và bám sát tình hình thực tế từng vùng/khu vực để có những chính sách triển khai, áp dụng cho hài hòa đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.

HĐQT và ban TGD tin tưởng và cam kết thực hiện tốt các chỉ tiêu trên trước các CĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 20 /05 /2021.

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 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 7. Thông qua toàn văn điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 11. 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 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 12. Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ Công ty theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ Công ty ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 14. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

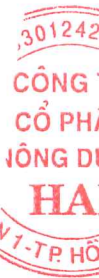
Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 16. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 17. 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 đã được Đại hội đồng cổ đông 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: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 18. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Đăng Vù và Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày 20/05/2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT-HAI ngày 26/04/2021).

Điều 19. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 20/05/2021:



1. Ông Doãn Việt Hoàng

2. Bà Đinh Thị Quỳnh Mai

Sau khi bầu cử bổ sung, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường

2. Ông Doãn Việt Hoàng

3. Bà Đinh Thị Quỳnh Mai

Điều 20. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM, TTLK&CKVN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Công





**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	1.250.000.000.000	556.141.048.880
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.000.000	8.175.530.701
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800.000.000	5.924.121.806

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2021

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000.000.000

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 với các tỷ lệ trích lập quỹ 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	Tạm thời giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

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 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp,

nguồn lực và chi phí.

9. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 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.

10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2). Vì vậy, tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2) để tăng Vốn điều lệ theo những nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015.

11. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

11.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và

e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có 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 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

13. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

13.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Các cổ đông Công ty.

13.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

13.3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 nêu trên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 13.2 Mục 13 sau khi nắm giữ từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mua tiếp dẫn đến

trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% (ba mươi lăm phần trăm), 45% (bốn mươi lăm phần trăm), 55% (năm mươi lăm phần trăm), 65% (sáu mươi lăm phần trăm), 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

14. 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 2021 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Công



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 02/2021/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, Ông Nguyễn Đăng Vù và Ông Phạm Anh Dũng - thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Vù và Ông Phạm Anh Dũng:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp



năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Công

