



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:

Số lượng Cổ phần sở hữu:
Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 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 ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Văn Phương theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Phê duyệt chính thức việc Ông Trần Quang Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Nông dược HAI **trước 17h00 ngày 12 tháng 03 năm 2018** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi Phiếu lấy ý kiến thư bảo đảm về một trong các địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nông dược HAI**

Địa chỉ: Số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2. Gửi Fax hoặc gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty.

Điện thoại: 028.38.292.805

Fax: 028.38.223.088

Email: info@congyhai.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại đường link: <http://www.congyhai.com>, chuyên mục Cổ đông.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quách Thành Đồng

Trần Quang Huy

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
