



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

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.

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("Công Ty"), Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật và Cổ đông giám sát như sau:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Quang Huy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Quách Thành Đồng | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc,
Người đại diện theo pháp luật |
| 3. Ông Nguyễn Thiện Phú | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4. Ông Nguyễn Quang Hưng | - Cổ đông giám sát |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty..

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công Ty: 182.682.799 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/01/2018);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 182.682.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 9.454 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 9.454 phiếu, tương ứng với 182.682.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 99 phiếu, tương ứng với 95.904.623 cổ phần, chiếm 52,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 99 phiếu, tương ứng với 95.904.623 cổ phần, chiếm 52,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị 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 (%)
Tán thành	94.404.633	51,68
Không tán thành	20.000	0,01
Không có ý kiến	1.479.990	0,81

III. Các quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

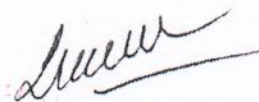


Trần Quang Huy

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

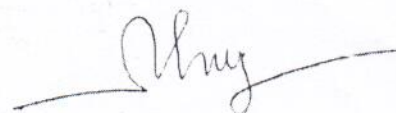


Nguyễn Thiện Phú



Quách Thành Đồng

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Nguyễn Quang Hưng