



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 17/NQ-HĐQT-HAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 30/06/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 24/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 28/06/2017;
- Căn cứ Danh sách nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu phát hành thêm số: 1180/2017-HAI/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày: 21/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 21/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phần năm 2017 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã chứng khoán: HAI), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 67.028.541 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán: 27.383.485 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 39.645.056 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc phân phối 38.000.000 cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI, cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín.
 - Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
 - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty Cổ phần Nông dược HAI trong tương lai.

- Danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nhà đầu tư có tên sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ACO	2802501082	7.900.000
2	Công ty TNHH Chế biến và phân phối nông sản ITH	2802490835	7.400.000
3	Công ty TNHH Máy nông nghiệp và Bao bì tự phân hủy SIP	2500592333	7.500.000
4	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ELDON	2802490828	8.000.000
5	Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Xây dựng Đô thành Hà Nội	0107402752	7.200.000
Tổng cộng			38.000.000

- Giá phân phối cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: trước ngày 22/12/2017.
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Chủ tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**
 - Số tài khoản: **31010001746041**
 - Tại ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định không tiến hành chào bán tiếp 1.645.056 cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành sau đợt chào bán cho các nhà đầu tư trong danh sách nêu trên.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông dược HAI tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên, theo dõi việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI.



Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *lh*



Trần Quang Huy

