



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 03 tháng 04 năm 2018

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

Kính gửi:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

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:

Ngày 14/03/2018, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (“ **HĐQT**”) của Công ty. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 12/03/2018, HĐQT Công ty chỉ nhận được duy nhất một hồ sơ đề cử Bà Bùi Hải Huyền (Lý lịch trích ngang của Bà Bùi Hải Huyền đính kèm) làm ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT. Vì vậy, HĐQT Công ty tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

III. 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 Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

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 19 tháng 4 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@congythai.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.congythai.com>, chuyên mục Cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Thành Đồng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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)

DỰ THẢO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số **NQ-ĐHĐCĐ-HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày ... /... /2018 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Thông tin về Bà Bùi Hải Huyền theo bản lý lịch trích ngang của thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/phòng liên quan trong Công ty Cổ phần Nông dược HAI và Bà Bùi Hải Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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**

Số: 02/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
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 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- 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 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI,

Căn cứ trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 14/3/2018 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”). Tính đến thời điểm 17h00 ngày 12/03/2018, HĐQT Công ty chỉ nhận được duy nhất một hồ sơ đề cử Bà Bùi Hải Huyền (Lý lịch trích ngang của Bà Bùi Hải Huyền đính kèm) làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, HĐQT tiếp tục thực hiện xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

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

II. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản về việc bầu Bà Bùi Hải Huyền làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Trần Quang Huy



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN: BÙI HẢI HUYỀN

NĂM SINH: 1976

QUỐC TỊCH: VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ

Bà Bùi Hải Huyền sinh năm 1976, là Cử nhân Viện Đại học Mở Hà Nội (tốt nghiệp năm 1998), Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (tốt nghiệp năm 2000).

Trước khi được đề cử làm ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI, Bà Huyền đã và đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, từng giữ các chức vụ sau đây:

- ❖ Năm 2014: Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn FLC
- ❖ Năm 2013: Trưởng ban Nội dung và thương mại của Công ty Diginews
- ❖ Từ 2012 – 2013: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FLC Tech & Media
- ❖ Từ 2011 – 2012: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FLC Media
- ❖ Từ 2009 – 2011: Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông 3LINKs
- ❖ Từ 2008 – 2009: Trưởng phòng Marketing & Môi giới Công ty Chứng khoán Tân Việt
- ❖ Từ 2007 – 2008: Giám đốc sàn Bất động sản Eurowindow
- ❖ Từ 2005 – 2007: Trợ lý Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam
- ❖ Từ 1999 – 2005: Trưởng phòng Sales & Marketing Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội