



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 8 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại địa chỉ: Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Hoàng Như Quyên - 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 ngày 30/6/2015 kèm theo*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 6.343 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2015).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 549 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 32 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 517 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 67.406.491 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham gia Đại hội là: 550 cổ đông (trong đó có 33 cổ đông tham dự trực tiếp và 517 cổ đông ủy quyền) sở hữu 67.408.641 cổ phần (*Sáu mươi bảy triệu bốn trăm lẻ tám nghìn sáu trăm bốn mươi một cổ phần*), chiếm tỷ lệ 66,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Nông dược HAI đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Tân Sơn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Ông Doãn Văn Phương | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Quách Thành Đồng | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Ông Ngô Văn Thu | - Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Lê Thành Vinh | - Ủy viên HĐQT |
| + Ông Nguyễn Huỳnh Đăng | - Kế Toán Trưởng |

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

- Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Thư ký Đại hội

- Ông Doãn Văn Phương - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| + Ông Phạm Thanh Vương | - Trưởng ban Ban Thư ký |
| + Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh | - Thành viên Ban Thư ký |
| + Bà Đặng Thị Hồng | - Thành viên Ban Thư ký |

- Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Thư ký Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ Biểu quyết

Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

a. Biểu quyết 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: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình đại hội

b. Biểu quyết 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: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội.

c. Biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thê lệ biểu quyết 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 Thê lệ Biểu quyết

4. BẦU BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Doãn Văn Phương - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

Họ và tên	Chức danh
1. Ông Hoàng Như Quyên	- Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thu Trà	- Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Vũ Hồng Nhung	- Thành viên Ban kiểm phiếu

Việc biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu 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 thành phần Ban Kiểm phiếu

5. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS:

- Ứng viên chức vụ thành viên HĐQT là bà Nguyễn Bình Phương (có sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Ứng viên chức vụ thành viên BKS là Ông Trần Thế Anh (có sơ yếu lý lịch đính kèm).

Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS 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 ứng viên chức vụ thành viên HĐQT và BKS.

6. Đọc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

12
CƠ
CƠ
ÔN
I
12

- Ông Quách Thành Đồng – Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng các tháng cuối năm 2015;
- Ông Ngô Văn Thu - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn Điều lệ; Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Tờ trình về các vấn đề khác (*Các tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu đính kèm*);

7. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Trong quá trình thảo luận đã có hơn 20 cổ đông đặt các câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội, tuy nhiên có nhiều câu hỏi bị trùng lặp. Các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng (*phụ lục đính kèm*).

8. Biểu quyết Thông qua các nội dung của Đại hội

Ông Hoàng Như Quyên – Trưởng ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Hoàng Như Quyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 30/6/2015 kèm theo*).

A. PHÂN BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

- Số phiếu phát ra: 550 phiếu tương ứng 67.408.641 cổ phần
 - Số phiếu thu về: 540 phiếu tương ứng 67.390.911 cổ phần
 - Số phiếu hợp lệ: 540 phiếu tương ứng 67.390.911 cổ phần
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
1. Thông qua báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015 (*theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015*).
 - Tán thành: 538 phiếu tương ứng 67.261.511 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,78%
 - Không tán thành: 2 phiếu tương ứng 129.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,19%
 - Không có ý kiến: Không
 2. Thông qua toàn bộ tờ trình và Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); (ii) phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và giao cho Hội đồng quản trị thực

42
V.G
PH
30
1A
T.P.1

hiện phương án tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 533 phiếu tương ứng 66.945.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,31%
- Không tán thành: 6 phiếu tương ứng 375.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,56%
- Không có ý kiến: 1 phiếu tương ứng 70.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thanh Cường (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 540 phiếu tương ứng: 67.390.911 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Mai Trí Dũng (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 540 phiếu tương ứng: 67.390.911 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Phạm Thị Hải Ninh (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 540 phiếu tương ứng: 67.390.911 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 540 phiếu tương ứng: 67.390.911 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%
- Không tán thành: Không
- Không có ý kiến: Không

7. Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn, theo đó đầu tư tối đa toàn bộ số vốn thu được từ hai đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014 cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI để kinh doanh bất động sản (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

- Tán thành: 534 phiếu tương ứng: 66.948.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,31%
- Không tán thành: 3 phiếu tương ứng: 243.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,36%
- Không có ý kiến: 3 phiếu tương ứng: 199.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,3%

100
TỶ
ÁN
UỶ
Đ

8. Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Nông dược Hai (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Tán thành: 535 phiếu tương ứng: 67.175.411 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,65%
 - Không tán thành: Không
 - Không có ý kiến: 5 phiếu tương ứng: 215.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,32%
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Tán thành: 535 phiếu tương ứng: 67.158.541 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,63%
 - Không tán thành: 2 phiếu tương ứng: 100.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,15%
 - Không có ý kiến: 3 phiếu tương ứng: 132.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,19%
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Tán thành: 537 phiếu tương ứng: 67.191.511 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,68%
 - Không tán thành: 1 phiếu tương ứng: 70.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%
 - Không có ý kiến: 2 phiếu tương ứng: 129.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,19%

B. PHẦN BẦU CỬ

Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Số phiếu phát ra: 550 phiếu (tương ứng 67.408.641 cổ phần)
- Số phiếu thu về: 540 phiếu (tương ứng 67.251.291 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 534 phiếu (tương ứng 67.083.461 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu (tương ứng 167.830 cổ phần)

1. Bầu thành viên HĐQT:

Kết quả bầu Bà Nguyễn Bình Phương là thành viên HĐQT

Tổng số phiếu bầu: 534 phiếu tương ứng: 67.083.461 cổ phần

2. Bầu thành viên BKS

Kết quả bầu Ông Trần Thế Anh là thành viên BKS

Tổng số phiếu bầu: 534 phiếu tương ứng: 67.083.461 cổ phần

IV. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua



Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Thông qua báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2015 (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
2. Thông qua toàn bộ tờ trình và Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); (ii) phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Thanh Cường (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Mai Trí Dũng (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hải Ninh (theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
7. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Bình Phương là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
8. Thông qua việc bầu ông Trần Thế Anh là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
9. Thông qua chủ trương thay đổi mục đích sử dụng vốn, theo đó đầu tư tối đa toàn bộ số vốn thu được từ hai đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014 cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa Ốc HAI để kinh doanh bất động sản (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
10. Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty cổ phần Nông dược Hai (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ sau khi tăng vốn thành công theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

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

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được 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 gồm 08 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Phạm Thanh Vương

Chủ tọa



Doãn Văn Phương