



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 30/06/2015.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 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 Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015 và phương án đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Đặng Thanh Cương (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Mai Trí Dũng (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Phạm Thị Hải Ninh (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hồng (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).
- Điều 7.** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Bình Phương là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.



Điều 8. Thông qua việc bầu ông Trần Thế Anh là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 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 nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán Công ty cổ phần Nông dược HAI (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

Điều 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 nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-HAI ngày 15/6/2015).

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TP.HCM;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Văn Phương

