

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 30/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI ngày 03/07/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông), chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **15.299.993 cổ phần** (Mười lăm triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **152.999.930.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Nguồn phát hành: trích theo thứ tự, từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại ngày 31/03/2015 năm tài chính 2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội.
- Thời điểm phát hành: trong quý 3/2015 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tiến hành tất cả các thủ tục liên quan để phát hành cổ phiếu, hạch toán theo đúng quy định của pháp luật và phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương