



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 14./NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nông dược HAI bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Bản cáo bạch;
- Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất các năm 2013, 2014 và 06 tháng năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 13/05/2015;



Một số thông tin chi tiết của đợt phát hành:

- Phương án phát hành: Lựa chọn phương án phát hành 02 lần với tổng khối lượng 117.299.948 cổ phiếu (trong đó đợt 01 khối lượng 67.028.541 cổ phiếu, đợt 02 khối lượng 50.271.407 cổ phiếu).
- Tỷ lệ phát hành đợt 01: với tỷ lệ 7:4 (cổ đông sở hữu 07 cổ phần được quyền được mua 04 cổ phần mới);
- Khối lượng phát hành đợt 01: 67.028.541 cổ phiếu;
- Giá trị phát hành: 670.285.410.000 đồng (theo mệnh giá);
- Loại cổ phiếu: phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cổ phiếu đợt 01: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
- Đối tượng phát hành: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua cổ phần;

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán ra công chúng.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương