



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005.

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 08/06/2017, tại 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 (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCD**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Trần Minh Sơn – 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 lập ngày 08/06/2017*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **9.369 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 17/05/2018).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 290 cổ đông, đại diện cho 95.187.262 cổ phần, chiếm 52,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 59 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 231 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 307 cổ đông, đại diện cho 95.259.056 cổ phần, chiếm 52,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông Trần Quang Huy | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Quách Thành Đồng | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Ngô Văn Thu | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông Phạm Thanh Vương | - Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch |

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

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Quang Huy - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Bà Đặng Thị Hồng | - Trưởng Ban Thư ký |
| - Bà Đinh Thị Thúy Vân | - Thành viên Ban Thư ký |

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thể biểu quyết.



Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. ***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 giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. ***Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội***

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. ***Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5. ***Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

6. ***Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023***

Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. ***Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu***



Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Thị Giang	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Lê Quang Hào	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Đỗ Thị Nguyệt	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thu – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thiện Phú – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Đại hội đã nghe Ông Quách Thành Đồng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Thanh Vương – Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về các vấn đề chung tại Đại hội.

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023



Bà Lê Thị Giang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 307 phiếu
- Số phiếu thu về: 306 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 306 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.155	0,00

1.4. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.901	100,00
Không tán thành	0	0,00



Không có ý kiến	3.155	0,00
-----------------	-------	------

1.5. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.254.396	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	3.660	0,00

1.6. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.209.886	99,95
Không tán thành	2.005	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

1.7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.212.896	99,95
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	45.160	0,05

1.8. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.211.891	99,95
Không tán thành	0	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

1.9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.214.901	99,95
Không tán thành	0	0,00



Không có ý kiến	43.155	0,05
-----------------	--------	------

- 1.10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.210.891	99,95
Không tán thành	1.000	0,00
Không có ý kiến	46.165	0,05

- 1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	95.208.886	99,95
Không tán thành	3.510	0,00
Không có ý kiến	45.660	0,05

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- 2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số phiếu phát ra: 307 phiếu.
- Số phiếu thu về: 305 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 305 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Quang Huy	95.380.636	100,13
2	Ông Quách Thành Đồng	95.277.308	100,02
3	Ông Ngô Văn Thu	95.236.936	99,98



4	Ông Lê Thành Vinh	95.247.436	99,99
5	Bà Nguyễn Bình Phương	95.225.936	99,97
6	Ông Lê Văn Sắc	95.216.436	99,96
7	Bà Bùi Hải Huyền	95.216.436	99,96

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Số phiếu phát ra: 307 phiếu.
- Số phiếu thu về: 306 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 302 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Trần Thế Anh	95.202.446	99,94
2	Bà Phạm Thị Thu Cúc	95.200.961	99,94
3	Ông Nguyễn Chí Giang	95.197.961	99,94

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017	100
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	100
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018	100
4.	Thông qua Tờ trình phê duyệt toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100



STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
5.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	100
6.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	99,95
7.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	99,95
8.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018	99,95
9.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty	99,95
10.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng	99,95
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,95

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm những Ông/Bà có tên sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Trần Quang Huy
- Ông Quách Thành Đồng



- Ông Ngô Văn Thu
- Ông Lê Thành Vinh
- Bà Nguyễn Bình Phương
- Ông Lê Văn Sắc
- Bà Bùi Hải Huyền

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ông Trần Thế Anh
- Bà Phạm Thị Thu Cúc
- Ông Nguyễn Chí Giang

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

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

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký

Chủ tọa

Đặng Thị Hồng

Trần Quang Huy