



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**
Số: 02/NQ-HĐQT-HAI

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần nông dược HAI;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 08/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/02/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tiêu chí xác định đối tác chiến lược như sau:

- Là những đối tác lớn có uy tín, hoặc
- Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần, hoặc
- Có năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai, hoặc
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau đợt phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ như sau:

- Số lượng cổ phiếu phân phối: 15.000.000 cổ phiếu (mười lăm triệu)
- Giá cổ phiếu phân phối: 12.500 đồng/cổ phiếu (mười hai ngàn năm trăm đồng)
- Thời hạn nộp tiền: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư dưới đây:

TT	Tên	CMND/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu phân phối
1	Công ty cổ phần Tập đoàn FLC	GCN ĐKDN số 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/12/2009	15.000.000
Tổng cộng			15.000.000

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc xin Giấy chứng nhận chào bán và triển khai thực hiện phương án chào bán 15 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ tại

Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 24/10/2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Văn Phương

