



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 15 phút ngày 30 tháng 06 năm 2015
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo danh sách cổ đông tại ngày 28/05/2015 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

4.1. Cổ đông là cá nhân:

- Thư mời họp;
- CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Phiếu biểu quyết, Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Nông dược HAI tại địa chỉ: www.congtyhai.com.

Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải các tài liệu.



6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (08) 38244946 gặp Ông Phạm Thanh Vương Di động: 0913110599/Email: vuongpt@congyhai.com trước 16h30 ngày 24/06/2015 hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 84-8-38244946 – Fax: 84-8-38223088

[Www.congyhai.com](http://www.congyhai.com)

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



ĐOÀN VĂN PHƯƠNG

