



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 03 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công Ty**”), Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật và Cổ đông giám sát như sau:

1. Ông **Trần Quang Huy** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Quách Thành Đồng** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
3. Ông **Nguyễn Thiện Phú** - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Ông **Nguyễn Quang Hưng** - Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Doãn Văn Phương** theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.
2. Phê duyệt chính thức việc Ông **Trần Quang Huy** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua chủ trương giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị

II. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công Ty: 182.682.799 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/01/2018);
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 182.682.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 9.454 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 9.454 phiếu, tương ứng với 182.682.799 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 91 phiếu, tương ứng với 94.148.960 cổ phần, chiếm 51,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 91 phiếu, tương ứng với 94.148.960 cổ phần, chiếm 51,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Văn Phương theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	94.117.710	51,52
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	31.250	0,02

3012
CÔNG
CỔ P
ÔNG
H
T-TR

2. Phê duyệt chính thức việc Ông Trần Quang Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	94.109.710	51,52
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	39.250	0,02

3. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	94.148.960	51,54
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua chủ trương giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	94.148.960	51,54
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. Các quyết định đã được thông qua:


1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Doãn Văn Phương theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.

42080
 3 TY
 HÂN
 DƯỢC
 AI
 IỒ CHỈ N

2. Phê duyệt chính thức việc Ông Trần Quang Huy làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua chủ trương giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI và quy định của Pháp luật theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-HAI ngày 21/02/2018 của Hội đồng quản trị

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI. *lv*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Quang Huy

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

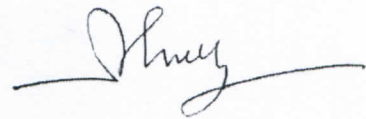


Nguyễn Thiện Phú



Quách Thành Đồng

CÓ ĐỒNG GIÁM SÁT



Nguyễn Quang Hưng

