



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2018*

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông Dược HAI**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301242080 do 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 tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00’, Thứ Sáu, ngày 08 tháng 06 năm 2018.
- 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, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện tham dự:** Cá nhân, tổ chức (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) có sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 17/05/2018.

#### **4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ**

##### **4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:**

- Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (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, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

##### **4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:**

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân 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, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);





+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.congtyhai.com](http://www.congtyhai.com), Chuyên mục Quan hệ cổ đông.

**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: (028) 38244946 gặp Ông Phạm Thanh Vương (Di động: 0913110599/Email: [vuongpt@congtyhai.com](mailto:vuongpt@congtyhai.com)) trước 16h30 ngày 06/06/2018 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: 84-028-38244946 – Fax: 84-028-38223088
- ✓ Website: [www.congtyhai.com](http://www.congtyhai.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!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Huy**