



**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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 28/06/2017, 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 (Giấy chứng nhận ĐKDN 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; Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh) ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCD**").

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

Bà Nguyễn Thu Hiền – 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.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **5.165 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/05/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 133 cổ đông, đại diện cho 62.115.100 cổ phần, chiếm 52,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 36 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 97 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 147 cổ đông, đại diện cho 62.248.305 cổ phần, chiếm 53,09 % 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 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. 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 thành viên sau:

- Ông **Doãn Văn Phương** - 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** - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông **Nguyễn Đức Mẫn** - Giám đốc kinh doanh 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.

2. **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Doãn Văn Phương - Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Hoàng Thị Soa - Thành viên Ban Thư ký
- Ông Tô Hà Dũng - Thành viên Ban Thư ký

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

3. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu**

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

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

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

3.2. **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 giơ Thẻ biểu quyết.

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

3.3. **Thông qua Thể lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



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

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Mỹ Dung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Lê Hồng Yến Linh	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban kiểm phiếu
4	Bà Lê Thị Giang	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.

4. **Thông qua các Báo cáo, tờ trình của Đại hội**

- Ông Ngô Văn Thu – Thành viên HĐQT Công ty đọc Báo cáo công tác quản trị năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Quách Thành Đồng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Ông Nguyễn Thiện Phú – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Ông Ngô Văn Thu – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty và Tờ trình thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

5. **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 2016 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.

6. **Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. 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
1.	Thông qua Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2016.
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
4.	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
6.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty.
7.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
8.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
9.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
10.	Phê duyệt mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).
12.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2017 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 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2017/TTr-HĐQT-HAI ngày 13/06/2017).

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

Biên bản này được được 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



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chủ tọa



Doãn Văn Phương

