

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC H.A.I**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 22 tháng 09 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I**  
Mã chứng khoán : **HAI**  
Địa chỉ trụ sở chính : **28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**  
Điện thoại : **08-38244975**  
Fax : **08-38223088**  
Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THANH VƯƠNG**  
Địa chỉ : **Số 111 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM.**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):  
Fax:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

*Ngày 22/09/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI đã nhận được đơn xin từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Thế Thành. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Thế Thành tại kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 22/09/2014.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2014 tại đường dẫn [www.congtyhai.com.vn](http://www.congtyhai.com.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được Ủy quyền công bố thông tin  
Chánh Văn Phòng HĐQT**



**PHẠM THANH VƯƠNG**

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC H.A.I**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 22 tháng 09 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC H.A.I**  
Mã chứng khoán : **HAI**  
Địa chỉ trụ sở chính : **28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM**  
Điện thoại : **08-38244975**  
Fax : **08-38223088**  
Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THANH VƯƠNG**  
Địa chỉ : **Số 111 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM.**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):  
Fax:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

**Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Nông Dược H.A.I vừa Ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HAI và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/09/2014.**

- **Bổ nhiệm:**

- Ông Doãn Văn Phương làm thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT.**
- Ông Đặng Thanh Cương giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.**
- Ông Lê Thành Vinh làm thành viên HĐQT.**

- **Châm dứt Ủy viên HĐQT:**

- Ông Phan Thế Thành.**
- Ông Phạm Trường Sơn.**

**Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2014.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2014 tại đường dẫn [www.congtyhai.com.vn](http://www.congtyhai.com.vn) của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



**Người đại được Ủy quyền công bố thông tin  
Chánh Văn Phòng HĐQT**

**PHẠM THANH VƯƠNG**



## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 26/02/2014;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2013 của HĐQT về qui chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số 05/BB-HĐQT-HAI-2014 ngày 22 tháng 09 năm 2014.



## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm:

### 1. Ông Doãn Văn Phương

- Sinh ngày: 03/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 038077000045 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 18/07/2013
- HKTT: Phòng 706, CT3B, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

### 2. Ông Lê Thành Vinh

- Sinh ngày: 12/05/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 040079000063 do Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu Quốc gia về dân cư cấp ngày 15/08/2014.
- HKTT: Phòng 2805A, Chung cư FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI kể từ ngày 22/09/2014.

Đồng thời Hội đồng Quản trị chấm dứt Ủy viên Hội đồng Quản trị Ông Phan Thế Thành và Phạm Trường Sơn kể từ ngày 22/09/2014.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐANG THANH CƯỜNG**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.





## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301242080 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 26/02/2014;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2013 của HĐQT về qui chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số 06/BB-HĐQT-HAI-2014 ngày 22 tháng 09 năm 2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm:

1. Ông Doãn Văn Phương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông Đặng Thanh Cường giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI có trách nhiệm thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội Đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và ông Doãn Văn Phương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC  
HAI  
ĐẶNG THANH CƯỜNG

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.