

Số: 01/2021/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
Tổng doanh thu	1.250.000.000.000	556.141.048.880
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.000.000	8.175.530.701
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800.000.000	5.924.121.806

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không đạt

theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2021

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000.000.000

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 với các tỷ lệ trích lập quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến	Tạm thời giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

4. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

6. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

7. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

9. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS và các thành viên BKS là 5 triệu VND/người/tháng.

10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng Vốn điều lệ theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI của ĐHĐCĐ ngày 30/06/2015

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015, ĐHĐCĐ đã thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Công ty. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT chưa thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2). Vì vậy, tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (đợt 2) để tăng Vốn điều lệ theo những nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015.

11. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

11.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy

từng thời điểm.

11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đức Công