

Số: ..03./2021/CBTT-HAI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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

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

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
- **Mã chứng khoán:** HAI
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại:** 028.3829 2805
- **Fax:** 028.3822.3088
- **Người thực hiện công bố thông tin: Ông Quách Thành Đồng**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT-HAI ngày 20/01/2021 v/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI – Lâm Đồng.*
- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-HAI ngày 20/01/2021 v/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI – Đắk Lắk.*
- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT-HAI ngày 20/01/2021 v/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI – Thanh Hóa.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nông Dược HAI vào ngày 20/01/2021 tại đường dẫn: www.congtyhai.com, chuyên mục Cổ đông.

Tôi 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 DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



QUÁCH THÀNH ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

NÔNG DƯỢC HAI

Số: 01/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại tỉnh Lâm Đồng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 20.../01./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông Dược HAI – Lâm Đồng (“**Chi nhánh Lâm Đồng**”), thông tin cụ thể:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI - LÂM ĐỒNG
- Địa chỉ chi nhánh: Số 25A, Tổ 10, Thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0301242080-020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 17/03/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/12/2014.

Điều 2. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng của Chi nhánh Lâm Đồng ký kết, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại Chi nhánh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí chấm dứt hoạt động Chi nhánh Lâm Đồng phần còn lại thuộc sở hữu của Công Ty.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lâm Đồng bao gồm nhưng không giới



hạn: chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN

NÔNG DƯỢC HAI

Số: 02/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại tỉnh Đắk Lắk**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 20/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông Dược HAI – Đắk Lắk (“**Chi nhánh Đắk Lắk**”), thông tin cụ thể:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI - ĐẮK LẮK
- Địa chỉ chi nhánh: Số 05 đường Nguyễn Hồng, Phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0301242080-015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 03/04/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28/11/2016.

Điều 2. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng mà Chi nhánh Đắk Lắk đã ký kết, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại Chi nhánh Đắk Lắk theo quy định của pháp luật. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đắk Lắk phần còn lại thuộc sở hữu của Công Ty.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên



quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đắc Lắc bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đắc Lắc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *alt*

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN

NÔNG DƯỢC HAI

Số: 03/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 20/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông Dược HAI – Thanh Hóa (“**Chi nhánh Thanh Hóa**”), thông tin cụ thể:

- Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI - THANH HÓA
- Địa chỉ chi nhánh: Số nhà 78 đường Lê Thị Hoa, Phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0301242080-016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp lần đầu ngày 28/05/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/08/2015.

Điều 2. Công Ty sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện các hợp đồng của Chi nhánh Thanh Hoá đã ký kết, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại Chi nhánh Thanh Hoá theo quy định của pháp luật. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thanh Hoá, phần còn lại thuộc sở hữu của Công Ty.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên



quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thanh Hoá bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thanh Hoá theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hải Huyền

