



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/2025/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

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 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800.000.000

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025

Hiện công ty đã nhận công văn số 3498/UBCK-GSĐC ngày 16 tháng 07 năm 2025 về việc huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 19/2025/TT-BTC ngày 05 tháng 05 năm 2025 lý do công ty không công bố thông tin về báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm được kiểm toán trong 02 (hai) năm liên tục.

Công ty đã gửi văn bản báo cáo giải trình cho UBCK theo yêu cầu. Theo đó, dự kiến sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho



HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025, HDQT và Ban TGD sẽ tiến hành ngay công việc kiểm toán BCTC các năm.

Vì vậy, HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua:

- Ủy quyền cho HDQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện toàn bộ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.
- Trường hợp Công ty bị huỷ tư cách công ty đại chúng vì lý do nêu trên, ĐHĐCĐ miễn trừ trách nhiệm liên quan, liên đới đối với các thành viên HDQT và Ban điều hành qua các nhiệm kỳ.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HDQT tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần cho tất cả các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 sau khi hoàn thành việc phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

3. Thông qua dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30 tháng 06 năm 2015 của ĐHĐCĐ Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty (“**Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI**”). Đến nay, HDQT đã thực hiện xong đợt 1 của phương án phát hành, vì những điều kiện khách quan đợt 2 của phương án phát hành chưa thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, đợt 2 của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI chưa được thực hiện sẽ được trình ĐHĐCĐ để báo cáo. HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HDQT và BKS Công ty năm 2025

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch 10.000.000 VNĐ/người/tháng, Phó Chủ tịch 7.000.000 VNĐ/người/tháng và các thành viên HDQT là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS 7.000.000 VNĐ/người/tháng và các thành viên BKS là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.

5. 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 ĐHCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

5.1 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.

5.2 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).

5.3 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 ĐHCĐ 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.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT 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 2025 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 HDQT 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



Nguyễn Chí Công

