



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
www.congtyhai.com
Số: ...26./CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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

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

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**
 - Mã chứng khoán : HAI
 - Địa chỉ trụ sở chính : 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại : 028-38244975
 - Fax : 028-38223088
 - Người thực hiện công bố thông tin: QUÁCH THÀNH ĐỒNG
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Nông dược HAI công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 08h00, Sáng Thứ Năm, ngày 04 tháng 05 năm 2023.
2. **Địa điểm họp:** Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congtyhai.com, chuyên mục Cổ đông

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



QUÁCH THÀNH ĐỒNG



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông Dược HAI**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2005, địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00’, Sáng Thứ Năm, ngày 04 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm:** Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp họp pháp) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/04/2023.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (được công chứng hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.



- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (được công chứng hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.congtyhai.com, Chuyên mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **(028) 38294676** (Bà Đặng Thị Hằng – Văn Phòng Công ty) trước 12h00' ngày 01 tháng 05 năm 2023, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Nông Dược HAI

Trụ sở: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38294676

Fax: (028) 38221484

Website: www.congtyhai.com

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Công

