



Số:/2023/TB-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS:

1.1. Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, 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 và các quy định pháp luật có liên quan;

1.2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023: 02 thành viên.

1.3. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2023: 03 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị;

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử một (01) ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS, từ 20% trở lên được đề cử đủ số ứng viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT, BKS quy định tại Khoản 1.2 Mục 1 Thông báo này. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1.2 nêu trên thì HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

3. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn hiệu lực và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

4. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của

Công ty trước 12h00 ngày 25/04/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Nông dược HAI

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

Điện thoại: (028) 38294676

Fax: (028) 38221484

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Công