



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
www.congtyhai.com
Số: 44../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2024

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 Hà Nội

- 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 ty”) công bố thông tin như sau: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HAI ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ ba sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông dược HAI vào ngày 15/05/2024 đường dẫn <http://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
Tổng Giám Đốc



QUÁCH THÀNH ĐỒNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2024)

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 15/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2024 Công ty cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian họp:** 08h30, Sáng Thứ Ba, ngày 04 tháng 06 năm 2024.
- 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. Nội dung họp:**
 - + Bầu lại thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nông dược HAI chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân liên quan, phối hợp triển khai các nội dung công việc, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này 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 3.
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu VP.



Nguyễn Chi Công

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 3)

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ hai của Công ty được triệu tập vào ngày 15/05/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lập tại ngày 12/03/2024.

Vi vậy, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) 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 2024 lần thứ 3 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30’, Sáng Thứ Ba, ngày 04 tháng 06 năm 2024.
- 2. 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.
- 3. 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 hợp pháp*) theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lập tại ngày 12/03/2024.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 4.1. 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.
 - 4.2. 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 có đồng 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:

Đề 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 Huỳnh Thị Mỹ Tiên – Văn Phòng Công ty) trước 12h00' ngày 01 tháng 06 năm 2024, 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



Nguyễn Chí Công