



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](http://www.congtyhai.com)  
Số: ..50../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK Hà Nội

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 bố thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn [www.congtyhai.com](http://www.congtyhai.com) của công ty.

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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI  
Số: 07/NQ-HĐQT-HAI

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT)

### 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 30 tháng 5 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028 để trình Đại hội cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 04/06/2024, gồm:

- Ông Nguyễn Chí Công.
- Ông Phan Thanh Điệp.
- Bà Đinh Thị Kim Oanh.
- Ông Hoàng Duy Tiến.
- Ông Mai Phương Nam.

**Điều 2:** Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tiến hành các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ ứng viên để báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ CÔNG