



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: ..51../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Biên bản Ban kiểm soát về việc đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát 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 31/05/2024 tại đường dẫn 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

Tổng Giám Đốc



QUÁCH THÀNH ĐỒNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

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

**BIÊN BẢN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005, địa chỉ Trụ sở chính tại: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ tình hình thực tiễn về nhân sự và trách nhiệm của Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định, BKS Công ty thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của BKS như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm 2024.
2. Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN

- Ông Nguyễn Lê Thành – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS Nguyễn Thị Ngọc Dung đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/03/2024 và thông báo không tham gia cuộc họp, không biểu quyết tại các cuộc họp của BKS Công ty từ ngày nộp đơn; việc bà Nguyễn Thị Ngọc Dung từ nhiệm đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp theo Công văn số 12/CV-HAI ngày 26/02/2024 trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội.
- Thành viên BKS Nguyễn Văn Ân đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 30/05/2024; và thông báo không tham gia cuộc họp, không biểu quyết tại các cuộc họp của BKS Công ty từ ngày nộp đơn; việc ông Nguyễn Văn Ân từ nhiệm đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp theo Công văn số 49/CV-HAI ngày 30/05/2024 trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội.

Như vậy, sau khi các thành viên có đơn xin từ nhiệm đồng thời từ bỏ các quyền tham gia cuộc họp và quyền biểu quyết tại cuộc họp BKS, Ban Kiểm Soát Công ty có số thành viên

đương nhiệm hiện hữu 01/01.

III. NỘI DUNG

Căn cứ Thông báo V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và Dự thảo Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nông dược Hai nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Công ty công bố ngày 28/3/2024. Theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành, Quy chế hoạt động của BKS, BKS được đề cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2024 gồm các ứng viên sau:

1. Ông Nguyễn Lê Thành

Sinh ngày: 10/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD/CMTND số: 027082001015 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/03/2021

HKTT: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Lê Thành đính kèm

2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Sinh ngày: 04/11/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD/CMTND số: 017091011232 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/07/2021

HKTT: Số 4 ngách 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Mạnh Tiến đính kèm

3. Bà Lê Thùy Mai

Sinh ngày: 09/09/1998 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD/CMTND số: 025198003845 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/09/2023

HKTT: Tổ 12, Khu Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ

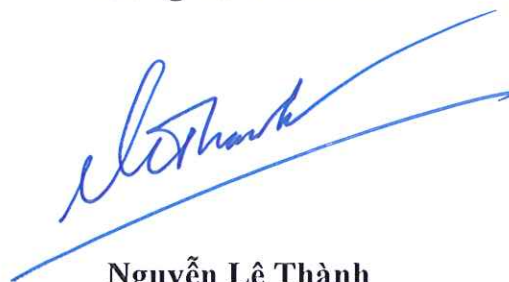
Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà 17T3, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sơ yếu lý lịch của Bà Lê Thùy Mai đính kèm



Nội dung Biên bản được thông qua bởi số thành viên BKS hiện hữu của Công ty có đầy đủ quyền chấp thuận thông qua nội dung là 100%. Số thành viên không thông qua: Không.

**T/M Ban Kiểm soát
Trưởng Ban Kiểm soát**



Nguyễn Lê Thành



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN LÊ THÀNH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1982
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 027082001015 Ngày cấp: 13/03/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0978101082
- Địa chỉ email: nguyenlethanh@gmail.com
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 02/2021 – nay: Công ty CP Tập đoàn FLC
 - Từ tháng 02/2018 – tháng 08/2020: Công ty CP GamiLand
 - Từ tháng 10/2013 – tháng 02/2018: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
 - Từ tháng 03/2005 – tháng 10/2013: Công ty Tài chính Dầu Khí
- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Trưởng Ban Kiểm soát từ 28/06/2023 đến nay.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Nguồn vốn lưu động – Công ty CP Tập đoàn FLC
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và các doanh nghiệp liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Phần Hào	0001112868	038039000988 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	05/10/1939	Không	Bố đẻ

2	Lê Thị Lan	Không	040145001329 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	20/10/1945	Không	Mẹ đẻ
3	Bùi Công Lương	Không	034034000445 cấp ngày 20/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	15/03/1934	Không	Bố vợ
4	Bùi Thúy Hoàn	Không	034178017478 cấp ngày 19/04/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	12/10/1978	Không	Vợ
5	Nguyễn Thành Trung	Không	Chưa cấp	13/07/2009	Không	Con trai
6	Nguyễn Khánh Chi	Không	Chưa cấp	13/07/2009	Không	Con gái
7	Nguyễn Quyết Tâm	Không	027080003205 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	21/08/1980	Không	Anh trai
8	Nguyễn Thị Mơ	Không	024181003302 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	02/09/1981	Không	Chị dâu


18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


 Nguyễn Lê Thanh



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

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tiến
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 04/11/1991
4. Nơi sinh: Hòa Bình
5. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 017091011232 Ngày cấp: 23/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 4 ngách 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0985593568
10. Địa chỉ email: Nguyentien41191@gmail.com
11. Trình độ học vấn: Cử nhân
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2015 – 2020: Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 - Từ 2020 – T6/2021: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
 - Từ T6/2021 – Nay: Ban tài chính Công ty CP Tập Đoàn FLC
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và các doanh nghiệp liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Trường		001063039907 Ngày cấp: 16/10/2023 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	04/11/1963		Bố đẻ
2	Hoàng Thị Lan		017169004476 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi	15/06/1969		Mẹ đẻ

			cấp: Cục CS QLHC về TTXH			
3	Nguyễn Mạnh Hiếu		017095009252 Ngày cấp: 03/05/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	01/12/1995		Em trai ruột
4	Hoàng Thị Thu Liên		036192024112 Ngày cấp: 23/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	23/06/1992		Vợ
5	Hoàng Văn Ân		036094013841 Ngày cấp: 25/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	19/09/1994		Em vợ
6	Nguyễn Thị Thúy Kiều		036197003448 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	19/07/1997		Em dâu


18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mạnh Hiếu



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

SƠ YẾU LÝ LỊCH


(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

- Họ và tên: Lê Thùy Mai
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/09/1998
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 025198003845 Ngày cấp: 13/09/2023
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Khu Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ
- Số điện thoại: 0358665463
- Địa chỉ email: ltmai09091998@gmail.com
- Trình độ học vấn: Cử nhân
- Quá trình công tác:
Từ T7/2021 – Nay: Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Danh sách người có liên quan của người khai (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu và các doanh nghiệp liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hồng Quang		025070016428 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021	12/07/1970		Bố đẻ
2	Trần Thị Kỳ		025174005835 Do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021	15/03/1974		Mẹ đẻ
3	Lê Đan Thanh			12/10/2010		Em ruột

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Thuỳ Mai