CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Dakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
Www.congtyhai.com
Số: 111../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HAI thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT và BKS 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 26/08/2025 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

M.S.D.N: 0301242080 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

QUÁCH THÀNH ĐỒNG

CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2025/NQ-HĐQT-HAI

Thành phố HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 -2028

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 26/08/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đề cử các ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 :

Các thành viên được đề cử vào HĐQT:

- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
- Ông Trịnh Văn Nam
- Ông Trịnh Huy Linh

Các thành viên được đề cử vào BKS:

- Ông Hoàng Hải Hà
- Ông Nguyễn Việt Hoàn
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hồ sơ các ứng viên sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27 tháng 08 năm 2025.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan trình Đại hội thông qua.

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, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301242080 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN CHÍ CÔNG