



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: 4.5.5./CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 09/NQ-HĐQT-HAI ngày 29/11/2024 thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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 29/11/2024 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 CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2024/NQ-HĐQT-HAI

Thành phố HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Tháng 4/2025.
- 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.
- 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 Tổng giám đốc 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 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thực hiện các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các hồ sơ, tài liệu họp liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt 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, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ CÔNG