



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: ...35../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**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 03/NQ-HĐQT-HAI ngày 04/05/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất 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 04/05/2023 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



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐQT-HAI

Thành phố HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2023)

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 04/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2023 Công ty cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) để 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:** 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 06 tháng 06 năm 2023.
- 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:** Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Công