



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: ...36./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 CỔNG 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:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 04/05/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/04/2023.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

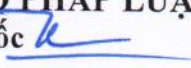
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông dược HAI vào ngày 04/05/2023 đường dẫn <http://congtyhai.com>, chuyên mục Cổ đông

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Hôm nay, hồi 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2023, tại Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Nguyễn Việt Hoàn – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Đào Thị Phượng – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại 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.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 19.709 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/04/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 18 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 06 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 1.428.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thúy