



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: 57./CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2023

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 (*):

Ngày 26/06/2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông dược HAI nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Công và Ông Lê Văn Sắc vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông dược HAI thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Công và Ông Lê Văn Sắc tại cuộc họp gần nhất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI

- Tên tôi là: Nguyễn Đức Công
- Sinh ngày 07/9/1981, căn cước công dân số 034081009457 cấp ngày 17/2/2020 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH.

Hiện tôi đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty HAI) có giấy đăng ký kinh doanh số 0301242080 tại địa chỉ 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Dakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vi lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp thời gian điều hành, tham gia chỉ đạo các công việc của Công ty HAI theo đúng vai trò trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao nên tôi làm đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 26/6/2023.

Tôi có trách nhiệm bàn giao công việc đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người viết đơn



Nguyễn Đức Công

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nông dược HAI
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI

- Tên tôi là: Lê Văn Sặc.
- CMND số 013036925 do CA Hà Nội cấp ngày 09/10/2009.

Hiện tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty HAI) có giấy đăng ký kinh doanh số 0301242080 tại địa chỉ 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể sắp xếp thời gian điều hành, tham gia các công việc của Công ty HAI theo đúng vai trò trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao nên tôi làm đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 26/6/2023.

Tôi có trách nhiệm bàn giao công việc đầy đủ theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Lê Văn Sặc