



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: 59.../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Nghị quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT.

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 28/06/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 05/NQ-HĐQT-HAI

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Đức Công, kể từ ngày 28/6/2023.

Ông Nguyễn Đức Công có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc đang nắm giữ tại chức danh Chủ tịch HĐQT cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 2. 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 và Ông Nguyễn Đức Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 06/NQ-HĐQT-HAI

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/6/2023.

Thông tin về Ông Nguyễn Chí Công như sau:

- Ngày sinh: 06/10/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030085000475 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 21/09/2015

Ông Nguyễn Chí Công có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Chí Công được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 và Ông Nguyễn Chí Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 07/NQ-HĐQT-HAI

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Quách Thành Đồng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/6/2023.

Thông tin về Ông Quách Thành Đồng như sau:

- Ngày sinh: 04/03/1962 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052062011962 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 10/07/2021

Ông Quách Thành Đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Quách Thành Đồng được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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 và Ông Quách Thành Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công