



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](http://www.congtyhai.com)  
Số: 60.../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 Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

*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](http://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**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Vào hồi 17 giờ 30, ngày 28 tháng 6 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 soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 13 tháng 10 năm 2021, địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) (“Công ty”), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng BKS Công ty.

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

1. Ông Nguyễn Lê Thành - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Văn Ân - Thành viên BKS

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng BKS Công ty. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS Công ty thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Lê Thành giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
2. Ông Nguyễn Lê Thành có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

**III. BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại Mục II ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS tán thành, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.



#### IV. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Lê Thành giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 14h15 cùng ngày.

Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây:

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Nguyễn Lê Thành**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Nguyễn Thị Ngọc Dung**

**Thành viên Ban Kiểm soát**



**Nguyễn Văn Ân**

