

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 62/2023/CV- HAI

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 28/06/2023, Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-HAI ngày 28/06/2023 về việc miễn Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT-HAI ngày 28/06/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT-HAI ngày 28/06/2023 về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Chí Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

2. Ông Quách Thành Đồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

3. Ông Phan Thanh Điệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

4. Ông Phạm Văn Lượm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023



5. Ông Nguyễn Lê Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

7. Ông Nguyễn Văn Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

2. Ông Lê Văn Sắc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

3. Bà Bùi Hải Huyền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

4. Bà Nguyễn Bình Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

5. Ông Nguyễn Mạnh Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

6. Ông Doãn Việt Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

7. Đinh Thị Quỳnh Mai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <http://congythai.com>, chuyên mục cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/QN-ĐHĐCĐ-HAI ngày 28/06/2023;
- Nghị quyết 05/QN-HĐQT-HAI; Nghị quyết 06/QN-HĐQT-HAI; Nghị quyết 07/QN-HĐQT-HAI ngày 28/06/2023;
- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/06/2023;
- Bản cung cấp thông tin nhân sự mới.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Thành Đồng