



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: ..51../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Ban kiểm soát về việc đề cử các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

*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 31/05/2024 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG DƯỢC HAI**

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

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

Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301242080 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 07/02/2005, địa chỉ Trụ sở chính tại: 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ tình hình thực tiễn về nhân sự và trách nhiệm của Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định, BKS Công ty thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của BKS như sau:

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm 2024.
2. 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.

**II. THÀNH PHẦN**

- Ông Nguyễn Lê Thành – Trưởng Ban Kiểm soát
- Thành viên BKS Nguyễn Thị Ngọc Dung đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 01/03/2024 và thông báo không tham gia cuộc họp, không biểu quyết tại các cuộc họp của BKS Công ty từ ngày nộp đơn; việc bà Nguyễn Thị Ngọc Dung từ nhiệm đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp theo Công văn số 12/CV-HAI ngày 26/02/2024 trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội.
- Thành viên BKS Nguyễn Văn Ân đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 30/05/2024; và thông báo không tham gia cuộc họp, không biểu quyết tại các cuộc họp của BKS Công ty từ ngày nộp đơn; việc ông Nguyễn Văn Ân từ nhiệm đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp theo Công văn số 49/CV-HAI ngày 30/05/2024 trên Cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGDCK Hà Nội.

Như vậy, sau khi các thành viên có đơn xin từ nhiệm đồng thời từ bỏ các quyền tham gia cuộc họp và quyền biểu quyết tại cuộc họp BKS, Ban Kiểm Soát Công ty có số thành viên

đương nhiệm hiện hữu 01/01.

### III. NỘI DUNG

Căn cứ Thông báo V/v Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và Dự thảo Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS Công ty Cổ phần Nông dược Hai nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Công ty công bố ngày 28/3/2024. Theo quy định của Pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành, Quy chế hoạt động của BKS, BKS được đề cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2024 gồm các ứng viên sau:

1. Ông Nguyễn Lê Thành

Sinh ngày: 10/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD/CMTND số: 027082001015 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/03/2021

HKTT: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1207 – Intracom 1, TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

*Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Lê Thành đính kèm*

2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Sinh ngày: 04/11/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD/CMTND số: 017091011232 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 23/07/2021

HKTT: Số 4 ngách 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

*Sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Mạnh Tiến đính kèm*

3. Bà Lê Thùy Mai

Sinh ngày: 09/09/1998 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD/CMTND số: 025198003845 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 13/09/2023

HKTT: Tổ 12, Khu Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà 17T3, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

*Sơ yếu lý lịch của Bà Lê Thùy Mai đính kèm*



Nội dung Biên bản được thông qua bởi số thành viên BKS hiện hữu của Công ty có đầy đủ quyền chấp thuận thông qua nội dung là 100%. Số thành viên không thông qua: Không.

**T/M Ban Kiểm soát  
Trưởng Ban Kiểm soát**



**Nguyễn Lê Thành**