



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: 54./CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 diễn ra ngày 04/06/2024 không thể tiến hành theo quy định.

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 05/06/2024 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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.

Vào hồi: 9h giờ 20 phút ngày 04/06/2024, tại Tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Thu Cúc** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 04/06/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19.724 cổ đông** (Do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập tại ngày 12/03/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **145 cổ đông**, đại diện cho **51.030.049** cổ phần, tương ứng **51.030.049** phiếu biểu quyết, chiếm **27,934%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **24 cổ đông**
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **121 cổ đông**
(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **145 cổ đông**, đại diện cho **51.030.049** cổ phần, tương ứng **51.030.049** phiếu biểu quyết, chiếm **27,934%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Quách Thành Đồng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Hồ Nguyễn Duy Quân - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Chí Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Ông Trần Văn Hùng - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trần Thị Thu Hường - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, Danh sách ứng viên đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội không đồng ý thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Nông dược HAI không thông qua: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết. Do đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 không thể tiến hành theo quy định. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời điểm tổ chức Cuộc họp đại hội cổ đông bất thường tiếp theo.

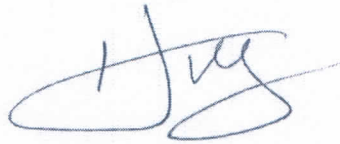
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

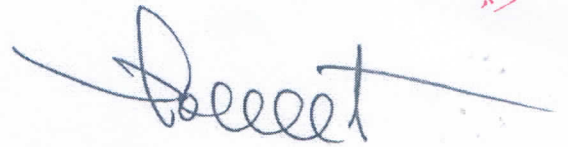
Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Trần Văn Hùng

Chủ tọa



Nguyễn Chí Công

