



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: 114/CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty 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 27/08/2025 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 BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Vào hồi 13 giờ, ngày 27 tháng 08 năm 2025, tại Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường 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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) ("Công ty"), đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát ("BKS") để bầu Trưởng BKS Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 08 năm 2025.

Địa điểm tổ chức cuộc họp: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ông Hoàng Hải Hà | - Thành viên BKS |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hoàn | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Thành viên BKS |

III. 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:

- Bầu Ông Hoàng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Hoàng Hải Hà 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.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại Phần III của Biên bản họp này. Theo đó, các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua các nội dung thảo luận nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Hoàng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Cuộc họp kết thúc vào 14 giờ 00 phút cùng ngày.



Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Hải Hà



Nguyễn Việt Hoàn



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

