



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: 113/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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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: 8h giờ 30 phút ngày 27/08/2025, tại Tòa nhà FLC Landmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Ông Phạm Thanh Vương – 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 27/08/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **19.725 cổ đông** (Do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lập tại ngày 30/06/2025).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **152 cổ đông**, đại diện cho 62.907.450 cổ phần, chiếm 34,435% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 12 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 140 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 152 cổ đông, đại diện cho 62.907.450 cổ phần, chiếm 34,435%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Hải Triều - 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 cổ đông có mặt tại Đại hội đã 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 cổ đông có mặt tại Đại hội đã 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: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Danh sách ứng viên đề cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
2	Ông Trịnh Văn Nam
3	Ông Trịnh Huy Linh

Danh sách ứng viên đề cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên
1	Ông Hoàng Hải Hà
2	Ông Nguyễn Việt Hoàn
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
-----	-----------	---------

1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- Tờ Trình tiếp tục xử lý tài chính Công ty;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 152 phiếu, tương ứng 62.907.450 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 150 phiếu, tương ứng 62.905.380 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 148 phiếu, tương ứng 62.893.270 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 12.110 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.2 Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.3 Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành đợt 2 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.4 Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.5 Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.6 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.7 Thông qua chủ trương tiếp tục tái cơ cấu trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty cổ phần Nông dược HAI đến hôm nay (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.8 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-HAI ngày 25/08/2025)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

1.9 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội (%)
Tán thành	62.893.27	99,981
Không tán thành	0	0,000
Không có ý kiến	0	0,000

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

2.1 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 152 phiếu, tương ứng 62.907.450 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 150 phiếu, tương ứng 62.905.380 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 149 phiếu, tương ứng 62.866.180 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 39.200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

ST T	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại
1	Bà Đỗ Thị Thanh Huyền	62.893.200	99,981
2	Ông Trịnh Văn Nam	62.852.420	99,916
3	Ông Trịnh Huy Linh	62.851.920	99,915

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà có tên sau đây được bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
- Ông Trịnh Văn Nam
- Ông Trịnh Huy Linh

2.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 152 phiếu, tương ứng 62.907.450 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - Số phiếu thu về: 150 phiếu, tương ứng 62.905.380 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 149 phiếu, tương ứng 62.866.180 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 39.200 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

ST T	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại
1	Ông Hoàng Hải Hà	62.692.200	99,661
2	Ông Nguyễn Việt Hoàn	62.662.920	99,615
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	62.654.420	99,601

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Các Ông/Bà có tên sau đây được bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Hoàng Hải Hà
- Ông Nguyễn Việt Hoàn
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
2.	Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ	99,981%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	
3.	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành đợt 2 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30/06/2015 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
4.	Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
5.	Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
6.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
7.	Thông qua chủ trương tiếp tục tái cơ cấu trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty cổ phần Nông dược HAI đến hôm nay (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025)	99,981%
8.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-HAI ngày 25/08/2025)	99,981%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
9.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	99,981%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Ông/Bà được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Bà Đỗ Thị Thanh Huyền;
- Ông Trịnh Văn Nam;
- Ông Trịnh Huy Linh.

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

- Ông Hoàng Hải Hà;
- Ông Nguyễn Việt Hoàn;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

VIII. 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 50 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Xuân Dũng

Chủ tọa



Nguyễn Chí Công



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 27/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 -2024 thực hiện toàn bộ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 3. Thông qua chủ trương và giao cho HĐQT tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần cho tất cả các năm 2021, năm 2022, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 sau khi hoàn thành việc phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2021, năm 2022, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025. Đồng thời Thông qua miễn trừ trách nhiệm liên quan, liên đới đối với các nhân sự HĐQT và Ban điều hành qua các nhiệm kỳ (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 5. Thông qua việc Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).



Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 7. Thông qua chủ trương tiếp tục tái cơ cấu, xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty cổ phần Nông dược HAI đến hôm nay và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-HAI ngày 12/07/2025).

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-HAI ngày 25/08/2025).

Điều 9. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 27/08/2025:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
2. Ông Trịnh Văn Nam
3. Ông Trịnh Huy Linh

Sau khi bầu cử, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền
2. Ông Trịnh Văn Nam
3. Ông Trịnh Huy Linh

Điều 10. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 27/08/2025:

1. Ông Hoàng Hải Hà
2. Ông Nguyễn Việt Hoàn
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Sau khi bầu cử, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Hải Hà
2. Ông Nguyễn Việt Hoàn
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



Nguyễn Chí Công





PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHQĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

Câu hỏi 1: Vì sao, HĐQT, Ban TGD của Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 khiêm tốn như vậy?

Trả lời:

Sau thời kỳ hậu Covid-19, Công ty phải đối mặt với những tồn tại, khó khăn cả về chủ quan và khách quan, trong đó nổi cộm là:

- Thứ nhất, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết vùng đồng bằng Sông Cửu Long (thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của Công ty) rơi vào tình trạng hạn mặn kéo dài, khiến cho sản phẩm của Công ty gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và cho dù tiêu thụ được thì Công ty vẫn gặp khó khăn trong việc thu hồi tiền bán hàng từ các Đại lý. Để thu hồi được tiền bán, Công ty cũng phải áp dụng rất nhiều chương trình, chính sách khuyến mại hoặc chi hoa hồng cho các đại lý.
- Thứ hai, vừa qua và trong thời gian tới, Chính Phủ đã và đang đưa vào danh mục một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị hạn chế/cấm sử dụng trong nông nghiệp, trong đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Công ty. Điều này dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu của Công ty trong năm.
- Thứ ba, Công ty đã và đang phải tập trung xử lý một số lượng hàng tồn kho mặc dù hàng chúng ta đã xuất bán đến các Đại lý nhưng do đặc thù ngành sản xuất nông nghiệp mang tính chất mùa vụ nên việc cần phải đưa lượng hàng còn tồn đọng đến người nông dân sử dụng cuối cùng. Việc xử lý hàng tồn kho cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kết quả doanh thu của Công ty rất nhiều.
- Thứ tư: Việc một số công ty, nhà sản xuất lớn nước ngoài do sáp nhập hoặc mở công ty hoạt động tại Việt nam đã thu hồi một số sản phẩm chính, chủ lực trước đây được ủy quyền cho HAI là nhà nhập khẩu và phân phối chính tại Việt nam...

Chính vì vậy, HĐQT và Ban TGD không đặt nặng vấn đề doanh thu cho năm 2025 mà tập trung vào việc thay đổi cơ cấu sản phẩm, mở rộng lại các thị trường mới như thị trường Miền Đông – Tây Nguyên và các tỉnh phía bắc, hoàn thiện hơn nữa kênh phân phối bán hàng, tăng cường hiệu quả quay vòng vốn để tăng lợi nhuận cho Công ty cũng như kiện toàn bộ máy quản lý, bộ máy kinh doanh để tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Câu hỏi 2: Cục bảo vệ thực vật quản lý chặt về thuốc Bảo vệ thực vật, Công ty có những định hướng gì để khắc phục?

Trả lời:

Việc quản lý chặt về thuốc bảo vệ thực vật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực sự rất có ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Do đó, Công ty cũng đã có những giải pháp đột phá hơn như: Sẽ đầu tư lắp đặt dây chuyền phân bón hữu cơ, mở rộng thị trường tiêu thụ Miền Đông – Tây Nguyên, các tỉnh phía bắc và thị trường nước ngoài... Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm nông dược sinh học phục vụ nông nghiệp sạch, công nghệ cao đón đầu xu thế thị trường để góp phần tăng thị phần trong tương lai.

Câu hỏi 3: Thu nhập năm nay của thành viên HĐQT so với năm ngoái là như thế nào? Có kế hoạch tăng thù lao cho thành viên HĐQT vào năm tới hay không? Thu nhập của các thành viên HĐQT so với các công ty khác là cao hay thấp?

Trả lời:

So sánh với các công ty niêm yết cùng ngành nghề kinh doanh thì mức thù lao của HĐQT và BKS của Công ty đang ở mức mặt bằng chung. Tại Đại hội 2025 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch 10 triệu VNĐ/người/tháng, Phó Chủ tịch 7 triệu VNĐ/người/tháng và các thành viên HĐQT là 5 triệu VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS 7 triệu VNĐ/người/tháng và các thành viên BKS là 5 triệu VNĐ/người/tháng.

Câu hỏi 4: Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Công ty năm 2024 là bao nhiêu?

Trả lời:

Công ty luôn quan tâm đến đời sống cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc thân thiện cho tất cả CBCNV làm việc tại công ty, bên cạnh những chế độ phúc lợi mà CBCNV được hưởng như thưởng các ngày Lễ, Tết cũng như các chế độ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác thì Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên Công ty CP Nông dược Hai năm 2024 trung bình là 10.700.000 đồng/người/tháng.

Câu hỏi 5: Nông nghiệp sạch đang lên ngôi, vậy Công ty có sản phẩm mới gì để đáp ứng hướng phát triển này. Các sản phẩm cây giống biến đổi gen đang bị dư luận phản đối mạnh trong khi Công ty lại chú trọng phát triển thì liệu có phải là hướng đi sai. Bên cạnh đó, Chính phủ lại đang khuyến khích giống và cây trồng dược liệu, Công ty có để ý đến hướng đi này không?

Trả lời:

- Về vấn đề nông nghiệp sạch: Công ty đang phát triển dịch vụ kinh doanh với các mục tiêu như cung cấp dịch vụ rau sạch; thiết kế sân vườn cho cư dân đô thị; cung cấp cây cảnh cho hệ thống văn phòng tại các đô thị.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm với các dòng sản phẩm sinh học cho nông nghiệp sạch.

- Về các sản phẩm giống cây biến đổi gen thì đây được đánh giá là xu hướng chung của toàn thế giới với các điểm mạnh như không phải làm cỏ, phun thuốc, kháng được sâu bệnh. Đồng thời, đến nay, chưa có báo cáo/đánh giá chính thức nào của các tổ chức quốc tế/trong nước về việc các sản phẩm biến đổi gen có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.
- Về vấn đề phát triển giống và trồng cây dược liệu: hiện nay, sản phẩm cây dược liệu chưa nằm trong kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu có đổi tác và có thị trường, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển.

Câu hỏi 6: Xin Công ty cho biết hiệu quả của việc tái cơ cấu lại hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua đã diễn ra ntn, hiện nay đã ổn định chưa trong khi biến động nhân sự chủ chốt nhiều?

Thưa Quý Cổ đông, thời gian khó khăn nhất với Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã qua. Với quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV Công ty là phải thay đổi toàn diện hệ thống từ nghiên cứu sản phẩm, sản xuất và kinh doanh do các nguyên nhân khách quan và chủ quan bước đầu đã và đang mang lại kết quả khả quan.

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tập trung thúc đẩy các sản phẩm thương hiệu của HAI nghiên cứu và phát triển như thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, điều hòa sinh trưởng thay thế cho các Sản phẩm đa quốc gia hoặc sản phẩm hết chu kỳ tăng trưởng.
- Tái cấu trúc các Chi nhánh chuyển phân vùng theo địa giới hành chính: Khu vực Nam Sông hậu, khu vực Bắc Sông hậu, khu vực Miền Đông, khu vực Miền Trung, khu vực Miền Bắc để giảm thiểu chi phí vận hành.
- Tái cấu trúc lại hệ thống phân phối: chuyển đổi sang mô hình phân phối theo hệ thống hiện đại mà các công ty đa quốc gia đang triển khai trực tiếp tại VN để nâng cao năng lực triển khai, giảm chi phí nhân sự, logistic và kiểm soát được rủi ro kinh doanh.
- Tập trung thúc đẩy hoạt động Marketing (cả online, offline) và hoạt động quảng bá trực tiếp đến Nông dân thông qua các buổi hội thảo, tư vấn bán hàng... nhằm phát triển hệ thống sản phẩm chủ lực của HAI.
- Nâng cao năng lực nhân sự: bổ nhiệm những nhân sự có năng lực và các vị trí chủ chốt và sàng lọc nhân sự không đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng nhân sự kinh doanh tiếp thị. Song song, tiến hành đào tạo, huấn luyện thêm về kỹ năng quản lý, quản trị cho đội ngũ để hiểu cách làm.
- Kiểm soát tốt các chính sách phân phối, bán hàng theo từng đối tượng khách hàng để ổn định và phát triển hệ thống.

2. Về hoạt động nhân sự, tài chính, công tác hoạt động nội bộ.

- Đã giảm hệ thống nhân sự, đào tạo tuyển dụng những nhân sự chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty.
- Tái cấu trúc các khoản vay tránh rơi vào tình trạng tín dụng xấu để từ đó khơi thông tài chính để ổn định sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức các hoạt động nội bộ như: Ngày hội MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN (các hoạt động chơi Teambuilding nhằm gắn kết), duy trì các hoạt động công đoàn, chi bộ Đảng.





TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông được HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT (“**HĐQT**”) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1.1. Số lượng thành viên:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HĐQT Công ty không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông được HAI nhiệm kỳ 2028 –



2028. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

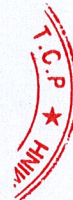
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Công





TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát Công ty,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc bầu thành viên BKS (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1.1. Số lượng thành viên:

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty kính trình số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 thành viên.

1.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028



Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI nhiệm kỳ 2023 – 2028. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công



Số: 03/2025/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.800.000.000

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025

Hiện công ty đã nhận công văn số 3498/UBCK-GSĐC ngày 16 tháng 07 năm 2025 về việc huỷ tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 19/2025/TT-BTC ngày 05 tháng 05 năm 2025 lý do công ty không công bố thông tin về báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm được kiểm toán trong 02 (hai) năm liên tục.

Công ty đã gửi văn bản báo cáo giải trình cho UBCK theo yêu cầu. Theo đó, dự kiến sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho



HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025, HDQT và Ban TGD sẽ tiến hành ngay công việc kiểm toán BCTC các năm.

Vì vậy, HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua:

- Ủy quyền cho HDQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện toàn bộ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để ký Hợp đồng làm đơn vị kiểm toán, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm và soát xét bán niên từ năm tài chính 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.
- Trường hợp Công ty bị huỷ tư cách công ty đại chúng vì lý do nêu trên, ĐHĐCĐ miễn trừ trách nhiệm liên quan, liên đới đối với các thành viên HDQT và Ban điều hành qua các nhiệm kỳ.
- Phê duyệt và ủy quyền cho HDQT tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên một lần cho tất cả các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025 sau khi hoàn thành việc phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

3. Thông qua dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 30 tháng 06 năm 2015 của ĐHĐCĐ Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty (“**Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI**”). Đến nay, HDQT đã thực hiện xong đợt 1 của phương án phát hành, vì những điều kiện khách quan đợt 2 của phương án phát hành chưa thực hiện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 272 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán, đợt 2 của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI chưa được thực hiện sẽ được trình ĐHĐCĐ để báo cáo. HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 2 theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HDQT và BKS Công ty năm 2025

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho thành viên HDQT và BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch 10.000.000 VNĐ/người/tháng, Phó Chủ tịch 7.000.000 VNĐ/người/tháng và các thành viên HDQT là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS 7.000.000 VNĐ/người/tháng và các thành viên BKS là 5.000.000 VNĐ/người/tháng.

5. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2025, cụ thể như sau:

5.1 Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

5.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

5.3 Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật) và tiếp tục thực hiện các vấn đề khác đã được các kỳ Đại hội trước thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HDQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công



Số: 04/TTr-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần nông dược HAI và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-HAI ngày 28 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần nông dược HAI ("**Công ty HAI**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc tái cơ cấu hoạt động tài chính của Công ty HAI và ủy quyền triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT:

1. Trong giai đoạn 2020 - 2025, Công ty HAI đã và đang bị ảnh hưởng, tác động bởi hàng loạt các sự kiện bất khả kháng (ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới và trong nước, các vấn đề khách quan khác liên quan đến cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC). Với những sự kiện tác động này, hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng:

- Kể từ tháng 03/2022, sau các thông tin liên quan đến vụ việc về cựu lãnh đạo của Tập đoàn FLC, các ngân hàng đồng loạt dừng việc giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt và dừng cấp mới các hạn mức, khoản vay cho Công ty HAI do đưa ra nhận định HAI là bên có liên quan đến Tập đoàn FLC & cựu Lãnh đạo Tập đoàn FLC. Việc các ngân hàng dừng giải ngân đã khiến dòng vốn của Công ty HAI suy giảm làm đình trệ mọi hoạt động của doanh nghiệp. Thực trạng trên đã khiến cho dòng tiền tái đầu tư cho việc sản xuất kinh doanh cũng như thanh toán các nghĩa vụ với ngân hàng, tổ chức tín dụng bị dừng lại dẫn đến nợ quá hạn tại hầu hết các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Không chỉ dừng lại ở việc tạm dừng giải ngân, các ngân hàng, tổ chức tín dụng còn đồng thời triển khai các biện pháp thu hồi nợ trước hạn. Thậm chí, các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm cũng được các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện. Thông tin về việc các ngân hàng, tổ chức tín dụng đẩy mạnh thu nợ, xử lý tài sản lan tỏa trên thị trường cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của Công ty HAI khiến khách hàng, cơ quan chức năng, nhà đầu tư... đều hoang mang hoặc gây sức ép ngược lại chính phía doanh nghiệp. Thực trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cũng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty HAI. Mặt khác, các công ty cung cấp cho hoạt động của Công ty HAI cũng gia tăng yêu cầu thanh toán giảm dư nợ và đang yêu cầu xem xét dừng hợp đồng nếu không đáp ứng yêu cầu thanh toán, khiến cho hoạt động tài chính của Công ty HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Thực tế, sau sự việc trên, trong một thời gian dài Công ty HAI không thể tìm được Công ty kiểm toán đồng ý thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2021 và 2022 cho Công ty HAI. Sau khi tìm được Công ty kiểm toán (tháng 3/2023), với những đặc thù trong hoạt động, số liệu sổ sách cùng với thực tế có nhiều thông tin, hồ sơ mà Ban lãnh đạo Công ty HAI và Công ty kiểm toán chưa thể thống nhất được nội dung điều chỉnh nên cho đến nay, Công ty HAI vẫn chưa thể có được BCTC năm 2021 do Công ty kiểm toán phát hành.
- Việc chưa có được báo cáo kiểm toán đã trực tiếp dẫn tới Công ty HAI chưa thực

hiện được việc Công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, và chưa có căn cứ, hồ sơ để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

2. Trước những khó khăn trên, Công ty HAI đã nhanh chóng thay đổi phương án kinh doanh, quản lý như: tái cơ cấu nợ, tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động; tạm dừng triển khai đầu tư nâng công suất nhà máy... để ứng phó với điều kiện khó khăn hiện tại. Ngoài ra, do những ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế sau đại dịch, nhiều đối tác, khách hàng lâm vào tình trạng rất khó khăn mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoạt động và thậm chí nhiều trường hợp không thể liên hệ. Thực tế này khiến cho hoạt động thu hồi công nợ, hoạt động đầu tư của Công ty HAI bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

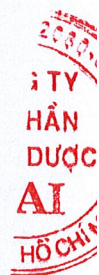
3. Trước bối cảnh đó, Công ty HAI cần thiết thực hiện tái cơ cấu toàn diện (bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu các khoản vay, tái cơ cấu nhân sự, tái cơ cấu các hoạt động đầu tư, kinh doanh...). Việc triển khai tái cơ cấu toàn diện sẽ phát sinh nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do đó, việc tái cơ cấu toàn diện cần thiết cần được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông của Công ty HAI.

4. HĐQT tiếp tục kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu Công ty HAI. Chi tiết các đề xuất phê duyệt và ủy quyền được trình bày tại Mục II của Tờ trình này.

II. TIẾP TỤC TÁI CƠ CẤU CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY HAI:

Vấn đề liên quan đến các khoản cho vay, nợ phải thu, trả trước cho người bán, khoản phải trả, hợp tác đầu tư, các khoản phải thu phải trả khác, các khoản đầu tư của Công ty HAI tại các công ty con, và các đơn vị khác hiện đang còn tồn tại

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT, Ban TGD tiến hành tái cơ cấu tài chính, chủ động phân loại, triển khai thực hiện trong việc trích lập dự phòng hoặc xóa nợ đối với các vấn đề nêu trên. Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương hoán đổi công nợ và các



khoản khác như sau:

1. Đối với các khoản phải thu và các khoản khác: phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT, Ban TGD triển khai thực hiện chuyển đổi thành cổ phần hoặc bằng tài sản để thu hồi công nợ.
2. Đối với các khoản phải trả và các khoản khác: phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền triển khai thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ.

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN:

Với hiện trạng các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty HAI đến nay (như báo cáo tại Mục II), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:

1. Ghi nhận và chấp thuận các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của Công ty HAI đến nay (như báo cáo tại Mục II) là các vấn đề khách quan, xuất phát từ tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế, thị trường và nằm ngoài dự kiến của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Theo đó, loại trừ trách nhiệm liên đới, liên quan của các nhân sự qua các thời kỳ đến các vấn đề này (nếu có).
2. Giao, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT, Ban TGD quyết định, phê duyệt các phương án xử lý các tồn tại phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban TGD phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty HAI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Nhằm đáp ứng nhu cầu và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông Dược HAI.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Nông Dược HAI
Mã chứng khoán	: HAI
Sàn giao dịch	: Upcom
Địa chỉ	: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại	: 028 38 294 676
Vốn điều lệ	: 1.826.827.990.000 đồng (Một nghìn tám trăm hai mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng)
Số lượng cổ phần đã phát hành	: 182.682.799 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành	: 182.682.799 cổ phần
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phần

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Tăng quy mô vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. PHẠM VI PHÁT HÀNH

- **Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông Dược HAI
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (theo mệnh giá):** 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 1.876.827.990.000 (Một nghìn tám trăm bảy mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- **Đối tượng chào bán:**
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Nhà đầu tư chiến lược.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng tiêu chí:

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

 - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

ng nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Nhà đầu tư chứng khoán chiến lược theo quy định của Luật chứng khoán 2019. Cụ thể thuộc một trong số các nhà đầu tư sau:

- *Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.*
- **Giá chào bán:** Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành:** tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn, thông qua danh sách và xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác nếu có để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và công ty. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**
Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:

- + Bổ sung toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.

Tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025 – 2026 hoặc thời điểm khác sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.

IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;

420
IG T
PHAI
G DUC
IAI
P. HOC

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN CHÍ CÔNG



PHƯỜNG AN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI



- ❖ Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- ❖ Điện thoại: 028-38294676
- ❖ Fax: 028-38221484
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0301242080 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/02/2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 13/10/2021



I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nông dược HAI.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu tăng vốn

Hiện nay, Công ty cổ phần Nông dược HAI đang kinh doanh trong một số lĩnh vực chính như: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành chế biến thức ăn chăn nuôi... Các hoạt động kinh doanh truyền thống cơ bản vẫn có độ ổn định và mang lại nguồn doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đang dần mở rộng sang các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ để đáp ứng nhu cầu cho thời gian sắp tới.

Thêm nữa, Công ty đang có chủ trương đầu tư chuyên sâu hơn vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và đã đang xúc tiến hợp tác đầu tư với các nông trường lớn trong cả nước tiến hành trồng bắp, rau sạch, trồng mía, chuối... áp dụng kỹ thuật công nghệ cao từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Như vậy, xuất phát từ những yếu tố trên, việc tăng vốn của Công ty là thật sự cần thiết và cần phải thực hiện để triển khai thành công kế hoạch kinh doanh của HAI.

2. Mục đích tăng vốn

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.826.827.990.000 đồng lên 1.876.827.990.000 đồng nhằm:

- Bổ sung toàn bộ nguồn vốn tăng thêm vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán 2019.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và nhà đầu tư chiến lược và số cổ phần phân phối cho những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết (nếu có) bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn: 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:**

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho mục đích:

- + Bổ sung toàn bộ nguồn vốn thu được (Bao gồm thặng dư vốn nếu có) từ đợt chào bán vào nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.

Tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định/thay đổi phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2025 – 2026 hoặc thời điểm khác sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm cụ thể giao Hội đồng quản trị quyết định.

3. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào

bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng Chứng khoán Việt Nam và giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CHÍ CÔNG