



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: 104/CV-HAI

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

Hà Nội, ngày 05 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 ty”) công bố thông tin như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 05/08/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ hai sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Nông dược HAI vào ngày 05/08/2025 đường dẫn <http://congtyhai.com>, chuyên mục Cổ đông

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



Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Hôm nay, hồi 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 08 năm 2025 tại Phòng họp tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần nông dược HAI (“**Công ty**”) gồm:

- Ông Phạm Thanh Vương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: Phòng họp tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 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 ngày 30/06/2025).

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 82 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 38 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 44 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 45.627.584 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,976% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Phạm Thanh Vương