



CÔNG TY CP NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Sài Gòn, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
www.congtyhai.com
Số: 153../CV-HAI

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 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 Sài Gòn, 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:

Công ty cổ phần Nông dược HAI công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Hồ Nguyễn Duy Quân.
2. Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh đối với Ông Nguyễn Xuân Dũng.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

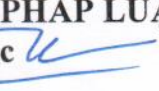
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2025 tại đường dẫn www.congtyhai.com của công ty.

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 15/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025, 16/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025, về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty và miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Hồ Nguyễn Duy Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Hồ Nguyễn Duy Quân có Đơn xin thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2025

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Ông Nguyễn Xuân Dũng có Đơn xin thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2025 tại đường dẫn <http://congyhai.com>, chuyên mục cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT-HAI ngày 25/11/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


Quách Thành Đồng



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 15/NQ-HĐQT-HAI

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Ông Hồ Nguyễn Duy Quân;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 25 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và thống nhất thông qua Đơn xin thôi việc đối với Ông Hồ Nguyễn Duy Quân kể từ ngày 25/11/2025.

Điều 2: Ông Hồ Nguyễn Duy Quân có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan cho người được phân công tiếp nhận.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám Đốc giải quyết các thủ tục, chế độ thôi việc cho Ông Hồ Nguyễn Duy Quân theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và Ông Hồ Nguyễn Duy Quân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG ĐƯỢC HAI

Số: 16/NQ-HĐQT-HAI

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

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG ĐƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông được HAI;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Xuân Dũng;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông được HAI ngày 25 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và thống nhất thông qua Đơn xin thôi việc đối với Ông Nguyễn Xuân Dũng kể từ ngày 25/11/2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Xuân Dũng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan cho người được phân công tiếp nhận.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám Đốc giải quyết các thủ tục, chế độ thôi việc cho Ông Nguyễn Xuân Dũng theo đúng các quy định của Công ty và Nhà nước.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan của Công ty và Ông Nguyễn Xuân Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN NAM