



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: 156/CV-HAI

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 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: **NGÔ VĂN THU**
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 17/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Ngô Văn Thu.
2. Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty đối với Ông Quách Thành Đồng.
3. Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty đối với Ông Ngô Văn Thu.

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 02/12/2025 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



NGÔ VĂN THU

Số: 157/2025/CV-HAI

TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2025

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: 17/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025, 18/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025 và 19/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Quách Thành Đồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2025

2. Ông Ngô Văn Thu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm sang vị trí mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Ngô Văn Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn <http://congythai.com>, chuyên mục cổ đông.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025.
- Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT-HAI ngày 02/12/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Ngô Văn Thu





CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI

Số: 17/NQ-HDQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực)

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 vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 02 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường của Công ty Cổ phần Nông dược HAI đối với Ông Ngô Văn Thu kể từ ngày 02/12/2025 để nhận nhiệm vụ mới

Điều 2: Ông Ngô Văn Thu 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: 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 Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con (để biết);
- Lưu VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc)

**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 vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 02 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nông dược HAI đối với Ông Quách Thành Đồng kể từ ngày 02/12/2025.

Điều 2: Ông Quách Thành Đồng 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 cho Ông Quách Thành Đồng theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật.

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 Quách Thành Đồng 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

TP. HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc*)
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 vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 02 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thu giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Nông Dược HAI kể từ ngày 02/12/2025.

Thông tin về Ông Ngô Văn Thu như sau:

- Sinh ngày: 29/08/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001058030722 Ngày cấp: 27/12/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi thường trú: 01 Lê Hồng Phong, Tổ 01, Khu phố 01, Phường Tam Thắng, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Ngô Văn Thu được thực hiện theo quy định của Công ty. Ông Ngô Văn Thu chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: 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 Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN NAM