



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 dược 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 dược 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

