



CÔNG TY CP 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, Thê 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 khiếu nại

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 Thê lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thê 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 Thê 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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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	62.893.270	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%

K. G. P. H. A. I.

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

