



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: 136./CV-HAI

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Nông dược HAI công bố thông tin Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-HAI ngày 21/10/2025 về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP.HCM.

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 21/10/2025 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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh)

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 21 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện: 481 Cộng Hoà, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Do ông: **Ngô Văn Thu**
- 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.
- Làm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông dược HAI tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 và người đứng đầu Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, Thư ký.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRINH VĂN NAM