



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
VP: 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028-38244946 - Fax: 028-38223088
www.congtyhai.com
Số: 115/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 Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028

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**

Số: 07/2025/NQ-HĐQT-HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Công ty Cổ phần Nông dược HAI ("**HAI/Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Trịnh Văn Nam - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin về ông Trịnh Văn Nam như sau:

Họ và tên: **TRỊNH VĂN NAM**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/08/1991

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026091000003 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/09/2022

Điều 2. Ông Trịnh Văn Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DỰC HAI**

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

Số: **116**/2025/CV- HAI

TP.HCM, ngày 27 tháng 08 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 27/08/2025, Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT-HAI ngày 27/08/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Trịnh Văn Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

2. Ông Trịnh Huy Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

3. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Chí Công

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025



2. Ông Quách Thành Đồng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

3. Ông Phan Thanh Điệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

4. Ông Phạm Văn Lượm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2025 tại đường dẫn <http://congyhai.com>, chuyên mục cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐBT-HAI ngày 27/08/2025;
- Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐQT-HAI ngày 27/08/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Thành Đồng