



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: .53../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thay đổi.

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 03/06/2024 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



QUÁCH THÀNH ĐỒNG

Số: 01/2024/TTr-HĐQT-HAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. 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 và năm 2024.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên **HĐQT** và **BKS** Công ty năm 2024:

HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** phê duyệt mức thù lao cho thành viên **HĐQT** và **BKS** trong năm tài chính 2024 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên **HĐQT** là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng **BKS** và các thành viên **BKS** là 5 triệu VND/người/tháng.

3. Thông qua việc ủy quyền cho **HĐQT**

HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét ủy quyền cho **HĐQT** thực hiện các Nghị quyết được **ĐHĐCĐ** thông qua, các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được **ĐHĐCĐ** thông qua 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**.

Kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét, thông qua các vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:(Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	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 2023, năm 2023 và năm 2024			
2.	Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 theo nội dung tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT-HAI ngày 22/03/2024			
3.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)