



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: ..89../CV-HAI

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

Tp.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
 CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Quách Thành Đồng thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 09/10/2023 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: 12A/NQ-HĐQT-HAI

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc*)

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 29 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm ông Quách Thành Đồng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật Công ty.

Thông tin về Ông Quách Thành Đồng như sau:

- Sinh ngày: 04/03/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 052062011962 Ngày cấp: 10/07/2021
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Nơi thường trú: Số 124, Đường số 3, Khu phố 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Quách Thành Đồng được thực hiện theo quy định của Công ty. Ông Quách Thành Đồng chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

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 của Công ty và Ông Quách Thành Đồng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (đề biết);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ CÔNG