

Số: 121/2025/CV- HAI

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 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 Hội đồng quản trị số: 08/NQ-HĐQT-HAI ngày 12/09/2025, về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Ngô Văn Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc thường trực
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2025 tại đường dẫn <http://congythai.com>, chuyên mục cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-HAI ngày 12/09/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Quách Thành Đồng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

Số: 08/NQ-HĐQT-HAI

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực*)

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 12 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần Nông Dược HAI kể từ ngày 12/09/2025.

Thông tin về Ông Ngô Văn Thu như sau:

- 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.

Điều 2: Ông Ngô Văn Thu chịu sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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 Ngô Văn Thu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Cty con (để biết);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VĂN NAM