



## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Mạnh Cường ngày 30/12/2022, Ông Doãn Việt Hoàng ngày 19/04/2022 và Bà Đinh Thị Quỳnh Mai ngày 13/03/2023,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (“**BKS**”) Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ông Doãn Việt Hoàng và Bà Đinh Thị Quỳnh Mai kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

#### **2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:**

##### **2.1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:**

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 bầu bổ sung là 03 thành viên.

##### **2.2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty**

###### **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông dược HAI nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Công**