

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 646/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu lấy ý cổ đông bằng văn bản về nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Loại thông tin công bố: ☐ 24h, ☐ định kỳ, ☒ bất thường 24h, ☐ Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2024 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

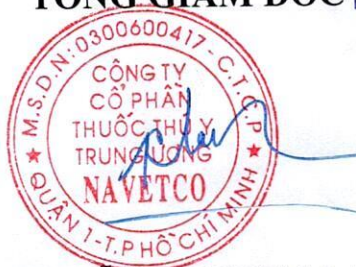
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 8 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 20/9/2024.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Trong tháng 10/2024.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Trưởng Ban kiểm soát.
 - Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục và chủ động điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định pháp luật.

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 Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH