

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Số: 137/NVC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
họp ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)



Kính gửi:

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Trụ sở chính: 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38225063

Fax: (028) 38225060

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Mã chứng khoán: VET

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 08/06/2018
- Địa điểm thực hiện: 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 - + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
 - + Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - + Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
 - + Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO – Tầng 22, số 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: honghoa@navetco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Số: 136 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 03 tháng 5 năm 2018 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

1/ Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16^h30 ngày 23/5/2018.

2/ Dự kiến ngày 08/6/2018 công ty tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Điều II.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu

