

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO số 188/NQ- ĐHĐCĐ ngày 08/06/2018;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 341. /BB-NVC ngày 22/8/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

1. Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tăng từ 15% lên 41,36%.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Thái

Số: 341/BB-NVC

Tp. HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
- Các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông được gửi về Trụ sở chính của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Công ty”) tính đến 13^h00 ngày 22/8/2018.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 22/8/2018 tại Trụ sở chính của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO – 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông nêu trên với các thành phần sau:

☛ Tổ Kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Cán bộ P.KTTV – Tổ trưởng
2. Bà Vũ Thị Hoài Thu – Cán bộ P.TCHC
3. Bà Phạm Thị Ngọc Thúy – Cán bộ P.TCHC

☛ Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT

☛ Giám sát quá trình kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
- Mã chứng khoán: VET

- Trụ sở chính: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017 tăng từ 15% lên 41,36%.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 16.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 34.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 15.965.500 cổ phần
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: 333 phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách chốt ngày 07/8/2018), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công ty theo quy định và thời gian và cách thức gửi là 289 phiếu, tương ứng với 14.798.587 cổ phần, chiếm 92,69% số cổ phần có quyền biểu quyết. Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết như phụ lục đính kèm.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho Công ty là 44 phiếu, tương ứng với 1.166.913 cổ phần, chiếm 7,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.965.500 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 14.782.687 cổ phần
- Trong đó:
 - Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành là 14.768.187 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết Không tán thành là 6.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến là 8.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO và Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung sau:
Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017 tăng từ 15% lên 41,36%.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu và đại diện Tổ Kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 15^h00 ngày 22/8/2018.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM QUANG THÁI

Giám sát quá trình kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Hoa

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM QUANG THÁI

Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu

Đỗ Thị Hải Thanh