

Số: 280/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 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.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 188/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2018 của Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 18 tháng 7 năm 2018 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco, chi tiết như sau:

1. Mục đích: lấy 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%.
2. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16^h30 ngày 07/8/2018.

Điều II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

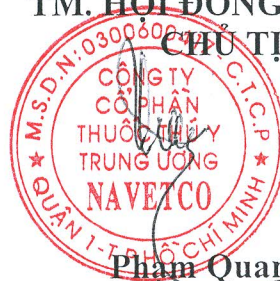
- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, và các tài liệu liên quan; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều III. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái