

Số: 498 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2013;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 10/12/2018 biểu quyết thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Chấp thuận mua lại 2.000 cổ phần (hai ngàn cổ phần) của nhân viên nghỉ việc là Hoàng Lê Minh để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến mua: Quý 1/2019
- Nguyên tắc xác định giá mua: mua bằng giá đã mua ban đầu là 13.300 đồng/cổ phần
- Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 2.** 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:**

- HĐQT;
- BKS;
- Phòng TCHC;
- Phòng KT-TV;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**PHẠM QUANG THÁI**