

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

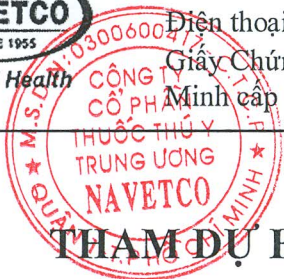


Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: www.navetco.com.vn;

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017



THÔNG BÁO MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **13 giờ 30 ngày 02 tháng 11 năm 2018**
2. Địa điểm: Diamond Place Convention Center - 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/10/2018;
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
 - Mẫu Giấy ủy quyền
 - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: www.navetco.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO qua Fax hoặc E-mail trước 16h00 ngày 29/10/2018. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Ngọc Thúy

Điện thoại: (028)38225063

Fax: (028)38225060

Email: ngocthuy270170@gmail.com

Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website www.navetco.com.vn tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

STT

Nội dung

Thời gian
dự kiến

	Đơn khách Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.	13h30 – 14h00
I	Nghị thức	14h00 – 14h30
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	
3.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4.	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu Biểu quyết thông qua.	
5.	Thông qua chương trình nghị sự.	
6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
II	Nội dung	14h30 – 16h00
1.	Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình: - Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	14h30 – 14h40
2.	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình.	14h40 – 14h50
3.	Thông qua Tờ trình về việc bầu cử, danh sách ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và phát/thu phiếu bầu.	14h50 – 15h10
4.	Giải lao, HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu	15h10 – 15h30
5.	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.	15h30 – 15h35
6.	Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát ra mắt ĐHĐCĐ, Đại diện HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tặng hoa cho các thành viên nhiệm kỳ 2018-2023. Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu nhận nhiệm vụ trước ĐHĐCĐ, cảm ơn cho các thành viên nhiệm kỳ 2013-2018	15h35 – 15h50
7.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	15h50 – 16h00
III	Kết thúc	16h00 – 16h10
	Phát biểu bế mạc của Chủ tọa	
	Kết thúc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: www.navetco.com.vn;

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017



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

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO ÔNG PHẠM QUANG THÁI - CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Ông Phạm Quang Thái biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngàytại

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2018

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên tôi là: _____

Địa chỉ thường trú: _____

CMND số: _____ Ngày cấp: _____ tại: _____

Tổng số cổ phần sở hữu là: _____ cổ phần

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

tương đương với _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên tôi là: _____

Địa chỉ thường trú: _____

CMND số: _____ Ngày cấp: _____ tại: _____

Tổng số cổ phần sở hữu là: _____ cổ phần

(Bằng chữ: _____ cổ phần)

tương đương với _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco cho Tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng!

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco, đại diện
..... Cổ phần tương ứng với % vốn điều lệ, đề nghị Công ty cho Chúng tôi/Tôi
được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thuốc
Thú y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2018
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco, đại diện Cổ phần tương ứng với% vốn điều lệ, đề nghị Công ty cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: (số nhà... khối/xóm/thôn ... phường/xã... quận/huyện... tỉnh/thành phố...)
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Nghề nghiệp:
15. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)
16. Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán: (liệt kê cụ thể, gồm cả cổ phần nắm giữ tại Công ty)
17. Quá trình đào tạo chuyên môn:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu chụp trong vòng 06 tháng gần nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

18. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

19. Chức vụ công tác hiện nay:
20. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: (nêu rõ tên tổ chức và chức vụ nắm giữ)

21. Khai người có liên quan: (khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ

22. Các khoản nợ đối với Công ty:

23. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

24. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nếu không làm việc tại pháp nhân)

..., ngày tháng năm 2018

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)