

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**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 Hội đồng quản trị số 327/NQ-HĐQT ngày 14/08/2019 về việc chia cổ tức tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;
- Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 363/TTr-NVC ngày 11/9/2019;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 402/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/10/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, cụ thể như sau:**

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo nội dung tại Tờ trình số 363/TTr-NVC ngày 11/09/2019.
- 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 bán cổ phiếu quỹ cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này 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./.

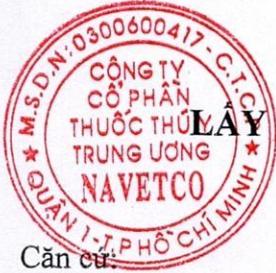
Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT/ BĐH;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 402/BB-ĐHĐCĐ



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động)

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 Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Công ty”) và các Phiếu lấy ý kiến gửi về địa chỉ email: [xinykiencodong0818@gmail.com](mailto:xinykiencodong0818@gmail.com) đến trước 16<sup>h</sup>00 ngày 03/10/2019.

Hôm nay, vào lúc 09<sup>h</sup>30 ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (Công ty) – Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO đã tiến hành kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông với các thành phần sau:

- |                           |                   |                                      |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông Phạm Quang Thái    | - Chủ tịch HĐQT   | - Trưởng Ban kiểm phiếu              |
| 2/ Bà Vũ Thị Hoài Thu     | - Cán bộ P.TCHC   | - Thành viên Ban kiểm phiếu          |
| 3/ Bà Phạm Thị Ngọc Thúy  | - Cán bộ P.TCHC   | - Thành viên Ban kiểm phiếu - Thư ký |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa | - Thành viên HĐQT | - Giám sát kiểm phiếu                |

### THÔNG TIN CÔNG TY

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
- **Địa chỉ:** Số 9- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- **Giấy CNĐKKD 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
- **Điện thoại:** (028) 3822 5063      **Fax:** (028) 3822 5060

### I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 363/TTr-NVC ngày 11 tháng 09 năm 2019.

### II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 16.000.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 40.500 cổ phần;
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 15.959.500 cổ phần;

- Số lượng Phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến: 361 phiếu (tương ứng với số cổ đông theo danh sách cổ đông của VSD), chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết);
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về cho Công ty theo đúng quy định về thời gian và cách thức gửi là 251 phiếu, tương ứng với 15.150.275 cổ phần, chiếm 94,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về cho Công ty là 110 phiếu, tương ứng với 809.225 cổ phần, chiếm 5,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 247 phiếu, tương đương: 15.135.675 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương đương: 14.600 cổ phần
- Trong đó:

STT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	234	0	13
2	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	12.217.025	0	2.918.650
3	Tỉ lệ (%) số cổ phần có quyền biểu quyết	76,55	0	18,29

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều 18 Điều lệ hoạt động của CTCP Thuộc Thú y Trung ương Navetco

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỉ lệ tán thành đạt 76,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động theo nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 363/TTr-NVC ngày 11/9/2019.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11<sup>h</sup>00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập vào lúc 11<sup>h</sup>00 ngày 04/10/2019. Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên như dưới đây.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

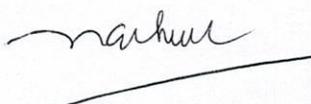


**Nguyễn Thị Hồng Hoa**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**PHẠM QUANG THÁI**

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Phạm Thị Ngọc Thúy**



**Vũ Thị Hoài Thu**

Số: 363/TTr-NVC

TP.HCM, ngày 11 tháng 09 năm 2019

## TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

**Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP 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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT- BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-TC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO ("Điều lệ");
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Quý cổ đông Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Công ty với các nội dung sau:

### I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên, người lao động Công ty;
- Thu hút và giữ chân người lao động có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động;
- Gắn liền lợi ích của người lao động với lợi ích của Công ty, tạo động lực cho người lao động.

### II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán : 28.900 cổ phần

\*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)



- Tổng mệnh giá chào bán : 289.000.000 đồng
- Giá chào bán : 13.300 đồng/ cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của đợt chào bán này được xác định theo giá trị sổ sách bình quân một cổ phần của lượng cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên tại ngày 30/06/2019.
- Tổng số tiền thu được sau khi chào bán: 384.370.000 đồng
- Đối tượng chào bán : người lao động Công ty có đủ các điều kiện sau:
  - + Người lao động có Hợp đồng lao động có thời hạn (12 tháng, 36 tháng) hoặc không xác định thời hạn tại Công ty, ký Hợp đồng lao động năm 2016, 2017, 2018;
  - + Chưa được mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty;
- Phương thức phân phối cổ phần:
  - + Các mức phân phối theo năm ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ):
    - Ký HĐLĐ năm 2016: người lao động được mua 900 cổ phần/ người
    - Ký HĐLĐ năm 2017: người lao động được mua 700 cổ phần/ người
    - Ký HĐLĐ năm 2018: người lao động được mua 500 cổ phần/ người
  - + Cam kết làm việc: người lao động được mua sẽ phải cam kết làm việc tại Công ty từ 3 – 5 năm
    - Ký HĐLĐ năm 2016: người lao động cam kết làm việc tại Công ty 5 năm
    - Ký HĐLĐ năm 2017: người lao động cam kết làm việc tại Công ty 4 năm
    - Ký HĐLĐ năm 2018: người lao động cam kết làm việc tại Công ty 3 năm
  - + Trường hợp đặc biệt:
    - Ông Nguyễn Hữu Huân – Giám đốc KDTT, trước đây có được Công ty bán cổ phiếu quỹ với số lượng 1.000 cổ phần, cam kết làm việc 5 năm. Nay bán thêm 1.000 cổ phần nữa và cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty 5 năm;
    - Tổ trưởng, tổ phó hoặc tương đương: 1.000 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty 5 năm;
    - Phó Giám đốc: 1.200 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty 5 năm;
    - Trưởng vùng: 700 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty 4 năm.
- Danh sách dự kiến phân phối cổ phần theo các điều kiện trên: *đính kèm Phụ lục 01*
- Xử lý số cổ phần không được phân phối hết: Trường hợp người lao động không mua hết số lượng cổ phần được chào bán thì Công ty sẽ giữ lại số cổ phần không chào bán hết để tiếp tục dùng làm cổ phiếu quỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được bán cho người lao động trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong toàn bộ thời gian cam kết làm việc của người lao động. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết sẽ phải bán lại số cổ phần được phân phối trong đợt chào bán này cho Công ty với giá không vượt quá giá đã được mua trong đợt chào bán này.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 4/2019 sau khi được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền.

### **III. ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN**

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

*\*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

*Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)*

- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền sao cho đợt chào bán được thực hiện đúng quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

#### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết lấy ý kiến đính kèm **trước 16 giờ 00 phút ngày 03/10/2019** bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, Tầng 22, Số 9 -11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email sau: [xinykiencodong0818@gmail.com](mailto:xinykiencodong0818@gmail.com). Fax: (028) 3822 5060.

Trân trọng kính trình.



*\*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này  
 Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương  
 NAVETCO: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)*

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUÝ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM KÝ HĐLĐ	Số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	GHI CHÚ	Thời gian cam kết làm việc <sup>(1)</sup>
1	Tô Thị Ngọc Anh	2016	4	900		5 năm
2	<b>Trần Thiện Phúc</b>	<b>2016</b>	<b>4</b>	<b>1.000</b>		<b>5 năm</b>
3	Trần Văn Chiến	2016	4	900		5 năm
4	Nguyễn Thị Hải Kiều	2016	4	900		5 năm
5	Nguyễn Trương Minh Hào	2016	4	900		5 năm
6	Lê Văn Dũng	2016	4	900		5 năm
7	Nguyễn Minh Đông	2016	4	900		5 năm
8	Bùi Đức Cảnh	2016	4	900		5 năm
9	Quách Lê Hải Đăng	2016	4	900		5 năm
10	Nguyễn Hoàng Vũ	2016	4	900		5 năm
11	Đặng Thị Thúy Thơm	2017	3	700		4 năm
12	Ngô Thị Hồng Lê	2017	3	700		4 năm
13	Đoàn Duy Thanh	2017	3	700		4 năm
14	Nguyễn Thị Lệ Sừ	2017	3	700		4 năm
15	Hứa Lê Khanh	2017	3	700		4 năm
16	Tăng Anh Thư	2017	3	700		4 năm
17	Nguyễn Tấn Liêm	2017	3	700		4 năm
18	Trần Đình Nhân	2017	3	700		4 năm
19	Đào Huỳnh Thiên Thanh	2017	3	700		4 năm
20	Trần Hữu Huy	2017	3	700		4 năm
21	Dương Trung Hiếu	2017	3	700		4 năm
22	Phạm Thị Hồng Trinh	2017	3	700		4 năm
23	Lê Thị Minh Thư	2018	2	500		3 năm
24	Võ Thế Vương	2018	2	500		3 năm
25	Khuông Anh Vũ	2018	2	500		3 năm
26	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	2018	2	500		3 năm
27	Lê Tuấn Anh	2018	2	500		3 năm
28	Huỳnh Thị Xuân Mai	2018	2	500		3 năm
29	<b>Nguyễn Quang Huy</b>	<b>2018</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>	<b>TTNC</b>	<b>5 năm</b>
30	Nguyễn Ngọc Yên Minh	2018	2	500		3 năm
31	Đoàn Ngọc Trung	2018	2	500		3 năm
32	Hồ Nguyễn Thị Hải Phương	2018	2	500		3 năm
33	Phạm Công Chuẩn	2018	2	500		3 năm
34	Phan Anh Tâm	2018	2	500		3 năm
35	<b>Trần Thị Mỹ Lệ</b>	<b>2018</b>	<b>2</b>	<b>1.000</b>		<b>5 năm</b>
36	<b>Giáp Văn Thương</b>	<b>2018</b>	<b>2</b>	<b>1.200</b>		<b>5 năm</b>
37	Vũ Thị Hoài Thu	2018	2	500		3 năm
38	Trần Thị Hoa Sinh	2018	2	500		3 năm
39	<b>Đào Mạnh Hiệp</b>	<b>2019</b>	<b>1</b>	<b>700</b>		<b>4 năm</b>
40	<b>Nguyễn Hữu Huân</b>	<b>2013</b>	<b>7</b>	<b>1.000</b>		<b>5 năm</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>28.900</b>		

**Chú thích (1): bắt đầu từ ngày kết thúc đợt chào bán.**

*\*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

*Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)*