

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- HDQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Thái