

Số: 78.../CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
- Mã chứng khoán: VXP
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 32, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại: 024 33861337 Fax: 024 33861799
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Hùng  
Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường

**Nội dung thông tin công bố:** HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua nội dung họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT
- Lưu VT

- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 25/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2021 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2021;
- Sửa đổi, bổ xung điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14;
- Sửa đổi, bổ xung quy chế hoạt động của HĐQT;
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị nội bộ công ty VETVACO;
- Quy chế về công bố thông tin.

**Điều 2: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/06/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 30, ngày 30/06/2020
- Địa điểm: Hội trường lớn trụ sở chính công ty  
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

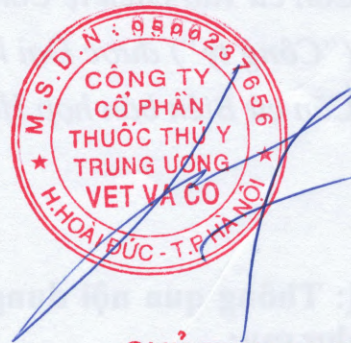
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**