

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 77./NQ-HĐQT ngày 23./02./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco về việc Công ty ký kết hợp đồng với người liên quan.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./02./2023 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đông>.

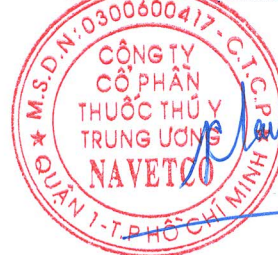
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. lưu

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng giao dịch với người có liên quan giữa Công ty Cổ Phần Thuốc thú y Trung ương Navetco và Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Tế Thái Dương về việc cung cấp sản phẩm nước tinh khiết nhãn hiệu AquaVie.

Điều 2: HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH Nước Giải Khát Quốc Tế Thái Dương trong năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

