

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 09-09-2019

Số: 21119

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương I

Mã chứng khoán: VNY

Trụ sở chính: 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa Hà Nội

Điện thoại: 02438691262

Fax: 02438691263

E-Mail: info@vinavetco.com

2. Nội dung thông tin công bố như sau:

Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương I công bố thông tin : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng 26/09/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: dự kiến ngày 12/10/2019.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 tại thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2019 tại đường dẫn: https://www.Vinavetco.com/a51_thong-tin-co-dong/113_thong-tin-co-dong.html

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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

Thông báo chốt DSCĐ gửi VSD



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 32 /TB-CPTTYTWI-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 Tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019)**Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I - VIETNAM VETERINARY PRODUCTS JSC.**

Trụ sở chính: 88, Đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 043.869.1262

Fax: 043.869.1263

Sàn giao dịch: UPCOM Hà Nội.

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**Mã chứng khoán : **VNY**Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**Mệnh giá : **10.000đ/cổ phần**- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 26/09/2019.**- Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán và file mềm danh sách người sở hữu chứng khoán vào địa chỉ mail: info@vinavetco.com**1. Lý do và mục đích**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thểTỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)**

- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến ngày 12 tháng 10 năm 2019.

- Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm tổ chức Công ty sẽ thông báo đến từng cổ đông trong thư mời dự Đại hội; Đăng tin trên Website của Công ty.

- Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 24-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I số: 23- 2019/ BB-HĐQT ngày 04 tháng 09 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I vào ngày 12 tháng 10 năm 2019; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/09/2019.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y trung ương I tại Thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên;
3. Thành lập ban tổ chức đại hội (Quyết định riêng của Chủ tịch hội đồng quản trị);
4. Chủ tịch đoàn: 03 người là thành viên HĐQT (Thông qua tại đại hội)
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
 - Ông Lê Anh Tuấn – thành viên HĐQT
 - Bà: Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT
5. Thư ký đoàn:(theo NQ HĐQT và thông qua tại đại hội)
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký
 - Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên
- 6- Ban kiểm phiếu: (theo NQ HĐQT và thông qua tại đại hội)
 - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán trưởng - Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Phượng Trưởng bộ phận nội chính - Thành viên
 - Ông Vũ Văn Đôn cán bộ BPNC - Thành viên

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho đại hội, gửi tài liệu cho cổ đông trước ngày 27/09/2019.
2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này. Các đơn vị của công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ,BKS,HĐQT (b/c)
- BDH , CN (t/b)
- VINAETCO ., LTD (t/b)
- Lưu VT



Nguyễn Anh Tuấn