

Số: 3.4.9./CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2019 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 2.8./NQ-HĐQT ngày 30/12/2019



TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng**

**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 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006 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 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO quý IV/2019 ngày 25/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” kể từ ngày 30/12/2019 cho các cổ đông có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng 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**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**