

Số: 481.../NVC

Tp.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2020

V/v Công bố thông tin
tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: (028) 38225063 Fax: (028) 38225060
 - Email: info@navetco.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
1. Nội dung công bố thông tin: tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 2. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
 3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO theo đường dẫn sau: www.navetco.com.vn

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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38225063

Fax: (028)38225060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020



Animal Health

**CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Quốc tịch:
- Số ĐKNSH:
- Số cổ phần biểu quyết:..... cổ phần

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn			

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

PHẠM QUANG THÁI



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)38225063

Fax: (028)38225060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 14/04/2020



Animal Health

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân,
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)

Ghi chú:

- ✓ Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến)
- ✓ “Số ĐKNSH”: số CMND, số giấy phép thành lập công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài
- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 14 giờ 00 phút ngày 28/10/2020 theo các hình thức sau: (i) Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO, Tầng 22, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và (ii) Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty. Fax: (028) 38225060. Email: xinykiencodong0818@gmail.com.



Số: 485 /TB-NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020



THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO trân trọng kính gửi:

Quý cổ đông:

Số Đăng ký sở hữu:

Địa chỉ:.....

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. Nội dung xin ý kiến:

Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco. Nội dung chi tiết được trình bày ở tờ trình đính kèm.

II. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến trước 14 giờ 00 phút ngày 28/10/2020 theo các hình thức sau:

- Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành Chính, Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, Tầng 22, 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Gửi fax hoặc scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty. Fax: (028) 38225060 và Email: xinykiencodong0818@gmail.com

Trường hợp Quý cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với (các) quyết định nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký)

PHẠM QUANG THÁI

Số: 486/TTr-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT- BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015;
- Thông tư số 162/2015/TT-TC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác;
- Theo nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Quý cổ đông Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động Công ty với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Nhằm khuyến khích người lao động cam kết làm việc lâu dài tại công ty cũng như khích lệ đối với người lao động chưa được mua cổ phần ưu đãi của công ty.
- Ghi nhận đóng góp của những cán bộ chủ chốt cho sự phát triển của công ty;

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO:

www.navetco.com.vn

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán : 36.200 cổ phần
- Tổng mệnh giá chào bán : 362.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của đợt chào bán này được xác định theo giá bán cho người lao động lúc cổ phần hóa
- Tổng số tiền thu được khi chào bán : 481.460.000 đồng
- Đối tượng chào bán :
 1. Người lao động có đóng góp cho sự phát triển của Công ty
 2. Người lao động làm việc tại Công ty có đủ các điều kiện sau: Người lao động có Hợp đồng lao động có thời hạn (12 tháng, 36 tháng) hoặc người lao động có hợp đồng dịch vụ, làm việc tại công ty từ năm 2019 trở về trước và chưa được mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty. Phương thức phân phối cổ phần cụ thể như sau:
 - Ký HĐLĐ năm 2019: người lao động được mua 500 cổ phần/ người
 - Ký HĐLĐ năm 2020: người lao động được mua 300 cổ phần/ người
 - Ký HĐDV và đã làm việc tại công ty 02 năm: người lao động được mua 200 cổ phần/ người
 - Ký HĐDV và đã làm việc tại công ty 03 năm: người lao động được mua 300 cổ phần/ người
 - Ký HĐDV và đã làm việc tại công ty 04 năm: người lao động được mua 400 cổ phần/ người
 - Ký HĐDV và đã làm việc tại công ty từ 05 năm trở lên: người lao động được mua 500 cổ phần/ người
 - Phó trưởng vùng: được mua 1000 cổ phần/ người
- Danh sách dự kiến phân phối cổ phần theo các điều kiện trên: *đính kèm Phụ lục 01*
- Xử lý số cổ phần không được phân phối hết: Trường hợp người lao động không mua hết số lượng cổ phần được chào bán thì Công ty sẽ giữ lại số cổ phần không chào bán hết để tiếp tục dùng làm cổ phiếu quỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - Trường hợp 1: Đối tượng là người lao động làm việc tại công ty, chưa được mua cổ phần ưu đãi của công ty: lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán này bị hạn chế chuyển nhượng trong toàn bộ thời gian cam kết làm việc của người lao động. Cụ thể như sau:
 - Người lao động được mua 200 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 1 năm

**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO: www.navetco.com.vn

- Người lao động được mua 300 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 2 năm
 - Người lao động được mua 400 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm
 - Người lao động được mua 500 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm
 - Người lao động được mua 1000 cổ phần, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm
 - Đối với người lao động ký HĐDV, công ty sẽ không phụ thuộc vào thời hạn cam kết của người lao động trong trường hợp công ty không tiếp tục ký HĐDV. Khi đó, người lao động phải bán lại cổ phiếu này cho công ty với giá 13.300 đồng/ cổ phần
- Trường hợp 2: Đối tượng là người lao động có sự đóng góp cho sự phát triển của công ty: lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm bắt đầu từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết sẽ phải bán lại số cổ phần được phân phối trong đợt chào bán này cho Công ty với giá 13.300 đồng/ cổ phần.

- Thời gian thực hiện dự kiến : Dự kiến thực hiện trong Quý 4/2020, sau khi được chấp thuận bởi các cơ quan có thẩm quyền

III. ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi có chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền sao cho đợt chào bán được thực hiện đúng quy định;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO:
www.navetco.com.vn

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

stt	Họ và Tên	Năm ký HĐLĐ	HĐDV và số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	Thời gian cam kết làm việc ⁽¹⁾
	Trường hợp 1				
1	Nguyễn Văn Hòa		16	500	3 năm
2	Đỗ Xuân Dũng		11	500	3 năm
3	Chung Văn Lập		11	500	3 năm
4	Tô Thị Phần		11	500	3 năm
5	Phạm Văn Thịnh		10	500	3 năm
6	Trương Văn Lục Lạo		9	500	3 năm
7	Chung Thanh Tùng		9	500	3 năm
8	Trần Quang Mỹ		7	500	3 năm
9	Phan Thị Mỹ Nhân		5	500	3 năm
10	Dương Văn Thắng		5	500	3 năm
11	Huỳnh Ngọc Bảo		5	500	3 năm
12	Vũ Đức Duy		4	400	3 năm
13	Lê Hoàng Phải		4	400	3 năm
14	Hoàng Minh Duy		4	400	3 năm
15	Nguyễn Văn Toàn		4	400	3 năm
16	Nguyễn Văn Anh		4	400	3 năm
17	Nguyễn Quang Huy		4	400	3 năm
18	Nguyễn Hồng Nhung		4	400	3 năm
19	Nguyễn Anh Tú		4	400	3 năm
20	Tô Thị Hương Giang		4	400	3 năm
21	Nguyễn Văn Tuấn (BĐ)		3	300	2 năm
22	Nguyễn Toàn		3	300	2 năm
23	Đặng Quang Hiến		3	300	2 năm
24	Trần Lương Hồng Vân		3	300	2 năm

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO:
www.navetco.com.vn

stt	Họ và Tên	Năm ký HĐLĐ	HĐDV và số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	Thời gian cam kết làm việc ⁽¹⁾
25	Lê Tấn Hưng		2	200	1 năm
26	Trần Trung Hiếu		2	200	1 năm
27	Trần Kỳ Tiến		2	200	1 năm
28	Lê Ngọc Thi		2	200	1 năm
29	Hồ Ngọc Bích		2	200	1 năm
30	Phạm Thị Yến Như		2	200	1 năm
31	Đậu Thị Nhân		2	200	1 năm
32	Nguyễn Hữu Chí		2	200	1 năm
33	Trương Khánh Hoa		2	200	1 năm
34	Phạm Thị Kim Thảo	2019		500	3 năm
35	Đoàn Bảo Trân	2019		500	3 năm
36	Đỗ Thị Thùy Dung	2019		500	3 năm
37	Nguyễn Chí Trung	2019		500	3 năm
38	Nguyễn Đức Huy	2019		500	3 năm
39	Nguyễn Thanh Hoài	2019		500	3 năm
40	Nguyễn Việt Linh	2019		500	3 năm
41	Lê Vinh Thiển	2019		500	3 năm
42	Nguyễn Sơn Tùng	2019		500	3 năm
43	Phạm Quốc Hùng	2019		500	3 năm
44	Nguyễn Thị Anh Thư	2019		500	3 năm
45	Phạm Hoàng Minh	2019		1,000	5 năm
46	Trịnh Quán Quân	2019		500	3 năm
47	Nguyễn Thị Thanh Ngọc	2019		500	3 năm
48	Nguyễn Thị Thủy	2020		300	2 năm
49	Hồ Nguyễn Hải Vy	2020		300	2 năm
50	Hoàng Thị Hạnh	2020		300	2 năm

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO:
www.navetco.com.vn

stt	Họ và Tên	Năm ký HĐLĐ	HĐDV và số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	Thời gian cam kết làm việc ⁽¹⁾
	Trường hợp 2				
1	Nguyễn Hữu Huân			4,000	
2	Nguyễn Thị Kim Lan			4,000	
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa			3,900	
4	Trần Tuấn Khanh			3,800	
	Tổng cộng			36,200	

Chú thích (1): bắt đầu từ ngày kết thúc đợt chào bán.



**Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này*

*Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO:
www.navetco.com.vn*

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
 - Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020 về việc chia cổ tức tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;
 - Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 486/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2020;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn năm 2020

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn theo nội dung tại Tờ trình số 486/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2020.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUANG THÁI