

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAETCO)**

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

Số: 18 /CV-VINAETCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng
chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-12-2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Số: 32303

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/01/2021.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 05/02/2021
- 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 26/12/2020 tại đường dẫn website : <http://www.vinavetco.com>

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I Số: 20-2020/NQ-HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 20/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

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: 19/BB-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 15/01/2021.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 05/02/2021**
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 tại Thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên;
- **Nội dung cuộc họp:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS, HĐQT (b/c);
- BDH, CN (t/b);
- VINAVENTCO., LTD (t/b);
- Lưu: VT.



Nguyễn Anh Tuấn