

Số: 125/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-05-2020

Số: 12726

- 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 ban hành nghị quyết về việc thông qua nội dung họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2020 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 07/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**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 (“**HĐQT**”) ngày 12/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của ban TGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2020;

Điều 2: Thông qua ngày chốt Danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/06/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 30, ngày 27/06/2020
- Địa điểm: Hội trường lớn trụ sở chính công ty
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long