

Số: 75 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### “HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 08 tháng 3 năm 2021 biểu quyết thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều I.

1/ Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16g30 ngày 29/3/2021.

2/ Dự kiến ngày 28/4/2021 công ty tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

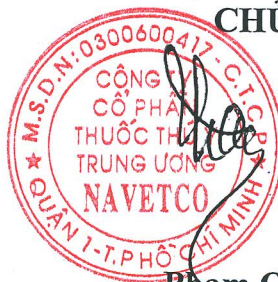
### Điều II.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

### Nơi nhận:

- Các UV HĐQT
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu



Phạm Quang Thái