

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-06-2021

Số: 014288

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2021.
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến ngày 31/07/2021.
 - 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 14/06/2021 tại đường dẫn: <https://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

-Thông báo chốt DSCĐ gửi VSD

- Nghị quyết của HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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: 16 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2021.

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 thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày **05/07/2021**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày **31/07/2021**
- 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:**
+ Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I 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 thường niên 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);
- VINAETCO., LTD (t/b);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn