

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đông>.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *lhu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24/03/2023.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/04/2023.

3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời.

4. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai chuẩn bị các nội dung để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu.

