

Số: 240/NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 12 tháng 7 năm 2018 biểu quyết thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I.** Chấp thuận thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau :

- Chấp thuận mua lại 6.000 cổ phần (sáu ngàn cổ phần) của 02 nhân viên nghỉ việc là Nguyễn Ngọc Hồng Phúc (sở hữu một ngàn cổ phần hạn chế chuyển nhượng) và Nguyễn Văn Minh (sở hữu năm ngàn cổ phần hạn chế chuyển nhượng) để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến mua : Quý 3/2018
- Nguyên tắc xác định giá mua : Mua bằng giá đã mua ban đầu là 13.300 đồng/CP
- Nguồn : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện.

### 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.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái