

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 13 tháng 8 năm 2018



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
 - Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO số 188/NQ- ĐHĐCĐ ngày 08/06/2018;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

1. Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tăng từ 15% lên 41,36%.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 2
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Phạm Quang Thái