

Số: 394 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 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 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 21 tháng 9 năm 2018 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

1/ Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng và chốt danh sách cổ đông là 16^h30 ngày 12/10/2018.

2/ Dự kiến ngày 02/11/2018 công ty tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2018

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
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu



Phạm Quang Thái