

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:

CBTT Biên bản số: 688/BB-HĐQT và Nghị quyết số: 689/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2022 của HĐQT Công ty về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng.

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đồng>.

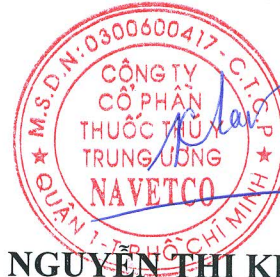
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 688 /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/3/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (“Công ty NAVETCO”).

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian: 9^h00, ngày 10 / 11 / 2022
2. Địa điểm: số 29 A, Nguyễn đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Phạm Quang Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Bá Trinh Giang – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp HĐQT đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 4/4 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận nội dung chuyên từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng

- Năm 2013 công ty cổ phần hóa, có bán cho người lao động cổ phần ưu đãi mua thêm, cụ thể là 200 hoặc 500 cổ phần/ 1 năm cam kết làm việc tiếp tại công ty.
- Năm 2016, công ty bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và có cam kết làm việc tiếp tại công ty (theo danh sách đính kèm).
- Năm 2020, công ty bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và có cam kết làm việc tiếp tại công ty (theo danh sách đính kèm)
- Đến nay có một số cổ đông đã hết thời hạn cam kết, do đó công ty sẽ phải làm thủ tục gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để chuyển đổi từ cổ phần hạn

chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng (theo danh sách đính kèm)

III. Biểu quyết:

Các Thành viên đã bỏ phiếu và thống nhất với các nội dung nêu trên

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu / 04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Cuộc họp kết thúc lúc 11^h00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Lê Bá Trinh Giang

Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10 / 11 / 2022 về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng

- Năm 2013 công ty cổ phần hóa, có bán cho người lao động cổ phần ưu đãi mua thêm, cụ thể là 200 hoặc 500 cổ phần/ 1 năm cam kết làm việc tiếp tại công ty.
- Năm 2016, công ty bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và có cam kết làm việc tiếp tại công ty (theo danh sách đính kèm)
- Năm 2020, công ty bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và có cam kết làm việc tiếp tại công ty (theo danh sách đính kèm)
- Đến nay có một số cổ đông đã hết thời hạn cam kết, do đó công ty sẽ phải làm thủ tục gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để chuyển đổi từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng (theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

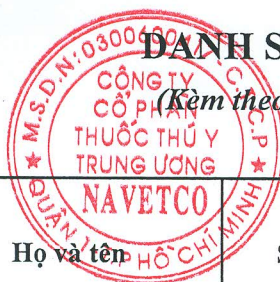
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Khanh



DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo Nghị quyết số ...689.../NQ-HĐQT ngày ...10/11/2022...)

Stt	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu		Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Ghi chú
				Loại CK	Số lượng			
1	Võ Hoàng Mai	022309403	21/09/2013	2	4,500	05/11/2013	05/11/2022	
2	Dương Mạnh Lân	011027859	15/08/2012	2	4,500	05/11/2013	05/11/2022	
3	Lê Thành Lâm	079061002684	28/12/2016	2	4,500	05/11/2013	05/11/2022	
4	Nguyễn Văn Bình	020118505	12/07/2012	2	4,500	05/11/2013	05/11/2022	
5	Huỳnh Thị Ngọc Cúc	079165002643	22/11/2021	2	4,000	05/11/2013	05/11/2021	
6	Nguyễn Huệ	045061004580	10/07/2021	2	1,800	05/11/2013	05/11/2022	
7	Nguyễn Thành Long	022415569	12/06/2012	2	4,000	05/11/2013	05/11/2021	
8	Nguyễn Hữu Dưỡng	022109010	14/04/2012	2	4,500	05/11/2013	05/11/2022	
9	Mai Văn Bằng	023457109	09/10/2010	2	4,000	05/11/2013	05/11/2021	
10	Nguyễn Thị Kim Cúc	022167028	07/07/2012	2	1,600	05/11/2013	05/11/2021	
11	Lý Văn Thanh	079060003412	26/04/2017	2	4,000	05/11/2013	05/11/2021	
12	Dương Tiến Đạt	079090025328	10/05/2021	2	1,000	15/04/2016	15/04/2021	
13	Vương Huyền Trân	075192020022	30/08/2021	2	1,000	15/04/2016	15/04/2021	
14	Lê Tấn Hưng	311816482	04/05/2012	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
15	Trần Trung Hiếu	381244273	14/10/2016	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
16	Trần Kỳ Tiến	211542230	21/12/2016	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
17	Lê Ngọc Thi	321068478	04/12/2013	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
18	Hồ Ngọc Bích	079189005929	29/11/2017	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
19	Phạm Thị Yến Như	273564031	19/09/2011	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
20	Đậu Thị Nhân	187801362	13/05/2016	2	200	30/12/2020	30/12/2021	
21	Nguyễn Hữu Chí	145620390	24/07/2010	2	200	30/12/2020	30/12/2021	

lbr