

Số: 50.../CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
- Mã chứng khoán: VXP
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 32, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Điện thoại: 024 33861337 Fax: 024 33861799
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Hùng
Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua nội dung hợp và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
 - HĐQT
 - Lưu VT
- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 29/04/2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“HĐQT”) ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/05/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 30, ngày 30/06/2022
- Địa điểm: Hội trường lớn trụ sở chính công ty
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**