

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337 - Fax: 02433 861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng (18/7/2022) để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021.

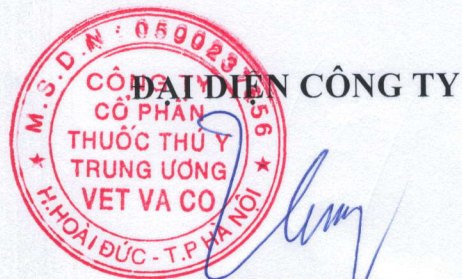
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: 92./TB-VETVACO

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Tên giao dịch: VETVACO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 33861337

Fax: 024 33861799

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Mã chứng khoán: VXP

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/07/2022**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận **1.400 đồng**)

- Ngày thanh toán: **01/08/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại **Trụ sở công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco** bắt đầu từ ngày **01/08/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet Va Co**

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vetvaco.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Hùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco số 13/NQ-DHDCĐ-2022 ngày 28/6/2022;
- Thông báo số 93../TB-VETVACO ngày 05/7/2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco về việc Cam kết chưa tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: 93./TB-VETVACO
V/v: Cam kết chưa tạm ứng
cổ tức bằng tiền năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về việc cam kết chưa tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (mã chứng khoán: VXP) hiện đang thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho cổ đông thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Chúng tôi cam kết rằng từ trước ngày 05/7/2022, Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco chưa thực hiện lần nào việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.538.900 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.536.800 cổ phần, chiếm 99,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.524.800 cổ phần, chiếm 99,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.800 cổ phần, chiếm 99,54% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.534.300 cổ phần, chiếm 99,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.056.226.200 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 2.402.113.500 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5,6%) : 451.148.700 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 162.964.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng

(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.000.000 đồng)

- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.700 cổ phần, chiếm 99,36% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.532.700 cổ phần, chiếm 99,24% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.539.200 cổ phần, chiếm 99,49% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

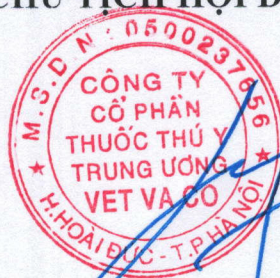
Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Số: 90/CV-VETVACO

V/v điều chỉnh nội dung “Chia cổ tức năm 2021”
trong Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCKHN).

Ngày 28/6/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ đã được công bố thông tin trên website của Công ty, hệ thống IDS Plus của UBCKNN, hệ thống CIMS của Sở GDCKHN ngày 29/6/2022. Nhưng sau khi kiểm tra lại, chúng tôi phát hiện nội dung “Chia cổ tức năm 2021” trong Nghị quyết đã bị đánh máy nhầm. Chúng tôi xin điều chỉnh lại nội dung như sau:

- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng
(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.400.000 đồng).

Nay Công ty xin giải trình với Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc điều chỉnh trên. Công ty không thay đổi bất kỳ nội dung nào khác của Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, số 13/NQ-ĐHĐCĐ-2022.

Công ty xin cam kết những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HC.



T/M CÔNG TY

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng**