

Số: 827 /NVC

V/v thay đổi nhân sự Thành viên  
HĐQT và Thành viên BKS (nhiệm kỳ  
2023 -2028)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## 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, P.Đa Kao, 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:

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *lha*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG  
NAVETCO  
Email: hotro.ktqm@gmail.com  
Ký ngày: 14/12/2023 17:40:37



Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021  
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

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

Số: 826/TB -NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Biên bản số 822/BB-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số: 823/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2023; Biên bản số 824/BB-HĐQT, Nghị quyết số: 825/NQ-HĐQT ngày 14/12/2023; Biên bản 01/BKS/BB/2023 ngày 14/12/2023 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**A. Trường hợp miễn nhiệm**

**1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:**

- Ông Trần Tuấn Khanh
- Ông Phạm Quang Thái
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm

Lý do miễn nhiệm: **Hết nhiệm kỳ**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/12/2023**

**2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa
- Bà Lê Trần Thanh Trâm
- Bà Tống Thị Ngọc Nga

Lý do miễn nhiệm: **Hết nhiệm kỳ**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **14/12/2023**

**B. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**➤ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:**

**1. Ông Trần Tuấn Khanh**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023



**2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty

Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

**3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

**4. Ông Nguyễn Hữu Huân**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

**5. Ông Nguyễn Hiếu Liêm**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

**➤ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:****1. Bà Nguyễn Thị Mi Sa**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

**2. Bà Lê Trần Thanh Trâm**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

### 3. Bà Lại Thị Minh Hiền

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kinh doanh Tiếp thị

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

*\*Tài liệu đính kèm:*

- BB số: 82 /BB-ĐHĐCĐ
- NQ số: 823 /NQ-ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**TRẦN TUẤN KHANH**





Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO  
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)  
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM  
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 822/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Mã chứng khoán: VET

Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09g00 ngày 14/12/2023.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Vũ Quốc Quân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp là 589 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- Tính đến thời điểm 09g00 phút, tổng số Đại biểu tham gia 105 cổ đông và Đại biểu ủy quyền 79 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.662.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,3897 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.

**2. Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.**

M.S.D.N.V.



- a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa gồm:
1. Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc - Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên
- b) Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:
1. Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng ban
  2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh - Thành viên
- c) Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:
1. Bà Tô Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban
  2. Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 115 đại diện cho 13.715.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 106 đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 9 đại diện cho 29.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2144 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 106 phiếu đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 106 phiếu đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

➤ Như vậy Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99,7856%

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 01:** Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.



**Nội dung 02:** Tờ trình số 770/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

**Nội dung 03:** Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Nội dung 04:** Tờ trình số 772/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Nội dung 05:** Tờ trình số 773/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

### PHẦN III. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN

**Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,4%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

**Ý kiến:** không có ý kiến

**Nội dung 2:** Thông qua Tờ trình số 770/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (theo Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023)	Kế hoạch năm 2023 được điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Tổng Doanh thu	500	450	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	10%

**Ý kiến:** không có ý kiến

**Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thú y	7500

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.



**Ý kiến:** không có ý kiến

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 772/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Ý kiến:** không có ý kiến

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 773/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

**Ý kiến:** không có ý kiến

\* Đại hội đã nhận được một số câu hỏi thảo luận từ các cổ đông và Đoàn chủ tọa có phản hồi như sau:

### **1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thanh Thủy - Mã VET.000527**

**1.1. Tôi là cổ đông cá nhân. Xin gửi câu hỏi đề nghị ban lãnh đạo công ty cập nhật tình hình sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước và xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi của Navetco?**

Công ty CP Thuốc Thú Y TW Navetco là đơn vị tiên phong nghiên cứu thành công vắc xin Dịch tả heo châu Phi nhược độc đông khô NAVET – ASFVAC và đã được Cục Thú y cấp phép sản xuất, lưu hành ngày 18/5/2022, theo giấy chứng nhận số: 538/QLT-SX 22 và số đăng ký số: TWII-171. Hiện nay, vắc xin đã và đang được sử dụng rộng rãi để tiêm phòng bệnh dịch tả heo châu Phi cho đàn heo nuôi tại Việt Nam.

Tính từ lúc cấp phép đến nay, công ty đã sản xuất 1,2 triệu liều vắc xin NAVET – ASFVAC. Trong đó đã cung ứng, sử dụng gần 300.000 liều vắc xin tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đây, tâm lý của người chăn nuôi còn khá e dè vì vắc xin mới, tuy nhiên, gần đây khi dịch bệnh xảy ra ở các địa phương thì kết quả cho thấy ở các trại có tiêm phòng vắc xin Dịch tả heo châu Phi thì đàn heo được bảo hộ, còn không tiêm thì không vượt qua và chết. Hiệu ứng tốt của việc triển khai tiêm phòng vắc xin trong dân bắt đầu được lan tỏa, người chăn nuôi quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng vắc xin. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn 29/CT-TTg ngày 6/12/2023 chỉ thị việc kiểm soát dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong đó đẩy mạnh việc tiêm phòng vắc xin Dịch tả heo châu Phi trên đàn heo. Đây là biện pháp góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động của ngành chăn nuôi.

Trên thế giới hiện đang có nhiều quốc gia, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi vì thế nhiều quốc gia rất quan tâm đến vắc xin này. Tuy nhiên, vì đây là vắc xin mới, công ty phải thận trọng trong từng bước cũng như phải chấp hành đúng các thủ tục quy trình đăng ký nhập khẩu vắc xin của các quốc gia sở



tại, dù có nhiều công ty ở các nước liên hệ để mua vắc xin theo hình thức xách tay, không qua thủ tục nhập khẩu chính thống, công ty chúng tôi đều khước từ. Hiện công ty đang trong quá trình làm việc, đàm phán, ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bảo mật thông tin với các quốc gia cũng như các công ty tập đoàn đa quốc gia để phân phối vắc xin tại: Philippine, Nga, Belarus, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia,... Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng Hòa Dominica, tháng 6/2023 công ty Navetco đã triển khai tiêm vắc xin Dịch tả heo châu Phi ở quốc gia này, đạt kết quả khả quan, góp phần vào việc an toàn dịch bệnh cho đàn heo tại Dominica.

### **1.2. Khả năng cung cấp vaccine của Navetco và 3 công ty Việt Nam ở thời điểm hiện tại?**

Trên cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, năng lực sản xuất và con người, công ty Navetco có khả năng sản xuất, cung cấp vắc xin Dịch tả heo châu Phi cho thị trường khoảng 50 triệu liều vắc xin/năm.

### **1.3. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, dịch tả lợn châu Phi đã trở lại trong tháng 11 với 27 địa phương chưa qua 21 ngày. Tình hình sức khỏe của đàn lợn đã tiêm vaccine của Navetco hiện ra sao? Navetco đánh giá như thế nào về rủi ro tình hình dịch lần này đến hoạt động chăn nuôi cuối năm?**

*Tình hình sức khỏe của đàn heo đã tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC hiện nay:*

Đến thời điểm này, Công ty NAVETCO đã tiến hành triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin NAVET-ASFVAC tại 34 tỉnh thành trong cả nước, cũng như đã được sử dụng tại Cộng hòa Dominica. Kết quả đã được kiểm tra, đánh giá và báo cáo đàn heo khi tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, tỷ lệ heo được tiêm vắc xin Dịch tả heo châu Phi có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao; vắc xin an toàn, đạt hiệu quả tốt phòng bệnh Dịch tả heo châu Phi cho đàn heo được tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC.

*Navetco đánh giá như thế nào về rủi ro tình hình dịch lần này đến hoạt động chăn nuôi cuối năm?*

Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, thời điểm cuối năm gần đến Tết Nguyên đán người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn để phát triển kinh tế vì thế để giúp bảo vệ có hiệu quả cho đàn gia súc của người chăn nuôi góp phần vào việc khôi phục ổn định sản xuất, công ty Navetco khuyến cáo người dân nên ý thức tiêm phòng vắc xin đầy đủ để bảo vệ đàn gia súc của mình, trong đó có vắc xin Dịch tả heo châu Phi. Hiệu quả, phòng bệnh Dịch tả heo châu Phi của vắc xin NAVET-ASFVAC được chứng minh trong thực tế, công ty Navetco sẽ tăng cường công tác hội thảo, truyền thông để giới thiệu, quảng bá rộng rãi vắc xin Dịch tả heo châu Phi đến với người chăn nuôi nhằm bảo vệ sức khỏe đàn heo của Việt nam, đồng thời đẩy mạnh việc tiêu thụ vắc xin này.

*Với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thú y, Navetco có dự định mở rộng sang hoạt động khác ngoài sản xuất vaccine không?*



Tại ĐHCĐ bất thường năm 2023, công ty đã có Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động thú y, cụ thể là hoạt động của Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025. Hiện nay, nhiệm vụ chính của Phòng thí nghiệm này là thực hiện các hoạt động lấy mẫu, thử nghiệm, kiểm định, xét nghiệm,.. cho các sản phẩm, mẫu thử của công ty. Tuy nhiên trên cơ sở có sẵn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ... công ty đã bổ sung thêm chức năng hoạt động kinh doanh việc thực hiện cung cấp dịch vụ có liên quan đến việc thử nghiệm, hiệu chuẩn, ... cần kết quả có giá trị sử dụng chính xác, tin cậy cho khách hàng có nhu cầu.

Công ty không có chủ trương mở rộng hoạt động ngoài ngành, tất cả tập trung vào lĩnh vực chính của công ty là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin, thuốc thú y và thú y thủy sản.

## 2. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Duy Tiến - Mã VET.000423

**2.1. Tình hình sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi? Xin cho biết thuận lợi và khó khăn là gì?**

*Tình hình sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả heo châu Phi?*

Đã trả lời ở câu hỏi trên, quý cổ đông có thể tham khảo.

*Xin cho biết thuận lợi và khó khăn là gì?*

*Thuận lợi khi sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi*

- Đây là chương trình hợp tác giữa Bộ Nông Nghiệp Mỹ và Bộ Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam. Sản phẩm là kết quả chuyển giao công nghệ giữa Trung Tâm Bệnh Gia Súc PLUM ISLAD (PIADC)-ARS- Mỹ và Công ty NAVETCO Việt Nam nên được tiếp nhận công nghệ mới nhất, hiện đại nhất từ Mỹ. Vắc xin được cấp phép sản xuất và thương mại lần đầu của Việt Nam - sự kiện mang tầm quốc tế.

- Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ NN&PTNT, Cục Thú y trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin này

- Đã có nhiều tiến triển tốt, đặc biệt sau khi có công văn 4870/BNN ngày 24/7/2023 của Bộ NN&PTNT cho phép triển khai tiêm phòng rộng rãi hơn thì số lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều so với giai đoạn trước.

- Người dân đã quan tâm nhiều hơn và thấy được lợi ích của việc tiêm phòng chống bệnh Dịch tả heo châu Phi.

- Qua theo dõi việc tiêm phòng cho thấy vắc xin NAVET-ASFVAC an toàn và có hiệu quả phòng bệnh tốt.

- Kinh nghiệm sử dụng vắc xin của người chăn nuôi đã được nâng cao rất nhiều. Trước đây chỉ tiêm vào những trại với an toàn sinh học tốt, nhưng nay có thể sử dụng vắc xin ở các mô hình rất khác nhau, thậm chí trại có vấn đề về Dịch tả heo châu Phi, vẫn có cách xử lý để giúp người chăn nuôi bảo vệ đàn heo với tổn hại ở mức thấp nhất.

- Nhằm không ngừng cải tiến về sản xuất và dựa trên nhu cầu thực tiễn của người chăn nuôi, công ty đã thực hiện nghiên cứu và khảo nghiệm trên lứa tuổi từ 4

M.S.D.N:0

T.C.P.H.N.



tuần tuổi, tiêm 1 mũi và tăng độ dài bảo quản (hạn sử dụng) từ 12 tháng lên 20 tháng. Hiện đã được Hội đồng khoa học của Cục Thú y đã thông qua, đang chờ cấp Giấy chứng nhận. Việc cải tiến và bổ sung các công dụng trong việc sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC sẽ giúp người chăn nuôi thuận lợi hơn khi triển khai tiêm phòng và tiết kiệm chi phí chăn nuôi.

### ***Khó khăn khi sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi***

- Dù đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức về vắc xin, nhưng người chăn nuôi vẫn còn chút e dè, đặc biệt thông tin về vắc xin còn hạn chế (chưa biết vắc xin được phép sử dụng rộng rãi)

- Ý thức của người chăn nuôi và cách nghĩ còn hạn chế, nghĩ Dịch tả heo châu Phi như bệnh Covid rồi tự nó cũng qua và chỉ tiêm vắc xin khi trong đàn heo nhiễm bệnh.

- Một số người chăn nuôi chưa nắm rõ đối tượng tiêm vắc xin là heo thịt, dùng VX tiêm cho đối tượng khác là heo nái, heo nọc nên tình hình khó kiểm soát

### **2.2. Công ty có dự định thoái vốn khỏi các liên doanh phát triển bất động sản trong năm 2024 hay không? Xin cho hỏi lộ trình thoái vốn dự kiến?**

Hiện HĐQT công ty chưa có kế hoạch thoái vốn cũng như chưa có xây dựng lộ trình thoái vốn khỏi liên doanh phát triển bất động sản.

### **3. Câu hỏi của cổ đông Hoàng Thế Trung - Mã VET.000556**

**3.1. Xin công ty cập nhật kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ là bao nhiêu? Xin công ty thông tin về tình hình tiêu thụ vaccine tả lợn Châu Phi, tiềm năng xuất khẩu vaccine đang như thế nào? có vướng mắc hay rủi ro gì hay không? (cổ đông ít thấy thông tin vaccine VET xuất khẩu được)**

*Xin công ty cập nhật kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ là bao nhiêu?*

Năm 2023, là một năm rất nhiều khó khăn và thách thức, suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của đất nước nói chung và Công ty Navetco nói riêng. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của công ty bị ảnh hưởng nặng nề do kinh tế vĩ mô tác động khi mà lạm phát tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Với rất nhiều những khó khăn đã nêu trên, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động công ty đã rất cố gắng, nỗ lực tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn chung ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng của các đơn vị, ngành nghề, trong đó số doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động ngày càng tăng vì thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được vốn vay, không có đầu ra,... thì việc duy trì hoạt động của công ty và tạo công ăn việc làm cho người lao động theo tôi đó cũng là kết quả khá tốt trong thời điểm trì trệ của nền kinh tế. Với những khó khăn đã nêu trên, doanh thu thực hiện dự kiến năm 2023 của công ty khoảng 400 tỷ đồng, đạt gần 90% so với chỉ tiêu doanh thu kế hoạch.

*Xin công ty thông tin về tình hình tiêu thụ vaccine tả lợn Châu Phi, tiềm năng xuất khẩu vaccine đang như thế nào? có vướng mắc hay rủi ro gì hay không? (cổ đông ít thấy thông tin vaccine VET xuất khẩu được)*



Câu hỏi này trùng ý với câu hỏi số 1, xin mời quý cổ đông tham khảo lại câu trả lời ở trên.

Xin bổ sung thêm: đề xuất khẩu được vắc xin, cần phải có sự chấp thuận của Cục Thú Y, của Bộ Nông Nghiệp nói chung của nước nhập vắc xin, và thời gian để được chấp thuận là khá dài, nhanh nhất là 1 năm. Quốc gia muốn có phép nhập khẩu vắc xin phải kiểm nghiệm, thử nghiệm thực địa và đánh giá thực tế. Hiện tại Công ty NAVETCO đang nộp hồ sơ xin giấy phép lưu hành của các nước đã có hợp đồng mua bán với Công ty. Diễn tiến công việc đang thuận lợi và hy vọng trong thời gian tới sẽ được cấp phép

**3.2. Công ty có nói là Ứng cử HĐQT thì không tối đa là HĐQT của 5 cty khác. Cổ đông nhìn sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Hiếu Liêm dường như đang nắm vị trí quản lý ở nhiều hơn 5 công ty. Điều này là hợp lệ với quy định công ty không?**

Theo lý lịch ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Hiếu Liêm, có ghi rõ: - Chủ tịch Hội đồng thành viên: 2 công ty - Chủ tịch HĐQT: 3 công ty - Thành viên HĐQT: 2 công ty Như vậy, theo mục a, khoản 7 điều 24 Điều lệ công ty và mục 3.2 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử là “không được làm thành viên HĐQT quá 5 công ty khác”, ông Liêm đủ tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT, không vi phạm quy định đã ban hành.

**3.3. Tôi thấy công ty có báo cáo với hội nghị quốc tế ở Phillipine tuần trước, Xin công ty cho biết đánh giá của các tổ chức quốc tế về chất lượng của vaccine của VET, có vướng mắc gì không?**

Từ ngày 11 - 15/12/2023, tại Hội nghị tổ chức ở Phillipine, Phó TGD công ty TS Trần Xuân Hạnh đã có bài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất, đánh giá và cấp phép lưu hành vắc xin NAVET- ASFVAC cũng như kết quả trong quá trình triển khai tiêm phòng chống bệnh Dịch tả heo châu Phi thực tế ở các đại phương tại Việt Nam trước nhiều đại biểu khoa học đến từ các quốc gia và đã được đánh giá cao. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, lãnh đạo công ty đã có gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với các đại biểu, nhà khoa học, đối tác khách hàng quan tâm đến sản phẩm vắc xin Dịch tả heo châu Phi NAVET-ASFVAC. Qua đó có nhiều mong muốn trong thời gian tới sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phối hợp với công ty Navetco để nhập khẩu vắc xin này.

#### **PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 01:** Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 01 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

**Nội dung 02:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 02 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

**Nội dung 03:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 03 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

**Nội dung 04:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 04 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

**Nội dung 05:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

17  
 TỶ  
 AN  
 THỦ  
 LƯU  
 T/C  
 HỒ



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	11.907.911	86,1765
2	Ông Nguyễn Hữu Huân	8.704.396	62,9929
3	Ông Trần Tuấn Khanh	20.133.971	145,7077
4	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	17.855.969	129,2220
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	9.993.018	72,3168

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Lại Thị Minh Hiền	12.432.415	89,9723
2	Bà Lê Trần Thanh Trâm	12.540.465	90,7452
3	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	16.181.285	117,1025

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày Ông Đinh Tiến Cường đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 125 đại diện cho 13.818.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 114 đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 11 đại diện cho 74.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5384 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 114 đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

+ Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

➤ Như vậy Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua với tỷ lệ: ...99,4616..%

**PHẦN VI. Đoàn chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

**THƯ KÝ ĐOÀN**



**ĐINH TIẾN CƯỜNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**TRẦN TUẤN KHANH**





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 823/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 14/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

1. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,4%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo Nghị quyết số 259/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Tổng Doanh thu	500	450	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	10%

## 3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thú y	7500

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
2	Ông Nguyễn Hữu Huân	Nam	Thạc sỹ thú y, Thạc sỹ kinh tế.
3	Ông Trầm Tuấn Khanh	Nam	Kỹ sư cơ khí Kỹ sư máy tính
4	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Nữ	Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Nam	Cử nhân chuyên ngành chăn nuôi thú y. Thạc sỹ chuyên ngành QTKD (Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ).

0601  
ÔNG  
PH  
ỐC T  
ING L  
AVE'  
T.P.H.



**Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Lại Thị Minh Hiền	Nữ	Trung cấp Dược Luật kinh tế
2	Lê Trần Thanh Trâm	Nữ	Cử nhân Kế toán
3	Nguyễn Thị Mi Sa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2023.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRÂM TUẤN KHANH**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 do 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.

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

1. Thời gian: 11<sup>h</sup>30, ngày 14/12/2023
2. Địa điểm: số 29A, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần tham dự:
  - Ông Trầm Tuấn Khanh – Chủ tọa cuộc họp
  - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Thành viên
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên
  - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên
  - 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 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

### II. Nội dung cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Navetco đã được tổ chức thành công vào sáng ngày 14/12/2023. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên:

1. Ông Trầm Tuấn Khanh
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan
3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
5. Ông Nguyễn Hữu Huân

Nhằm đưa Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 hoạt động hiệu quả nhất, Ông Trầm Tuấn Khanh, người có số phiếu bầu cao nhất trong Hội đồng quản trị vừa được bầu đã chủ trì cuộc họp và yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung sau:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.



Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã thống nhất thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Bầu Ông Trần Tuấn Khanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bầu Bà Nguyễn Thị Kim Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Các Thành viên còn lại giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
  - Ông Nguyễn Hữu Huân
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm
4. Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các công việc theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

### III. Biểu quyết:

Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu /05 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

### IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Cuộc họp kết thúc lúc 12<sup>h</sup>15 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

Số: 825/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản số: 824/BB-HĐQT biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên vào lúc 11h30 ngày 14 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Bầu Ông Trầm Tuấn Khanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bầu Bà Nguyễn Thị Kim Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các Thành viên còn lại giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, gồm:
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
  - Ông Nguyễn Hữu Huân
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các công việc theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦM TUẤN KHANH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 13h00 ngày 14/12/2023, Ban kiểm soát Công ty CP Thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

### 1. Thành phần tham dự:

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Thành viên BKS
- Bà Lê Trần Thanh Trâm – Thành viên BKS – Thư ký cuộc họp
- Bà Lại Thị Minh Hiền – Thành viên BKS

### 2. Nội dung cuộc họp:

#### 2.1. Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát :

Sau khi có kết quả cuộc họp của ĐHCĐ vào sáng ngày 14/12/2023, BKS đã họp và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Mi Sa làm Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 3/3 thành viên, tỷ lệ 100%.

Như vậy, thành phần BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa: Trưởng BKS
- Bà Lê Trần Thanh Trâm: Thành viên BKS
- Bà Lại Thị Minh Hiền: Thành viên BKS

#### 2.2. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm Soát

- BKS thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Tiến hành kiểm soát định kỳ 2 lần/năm để thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Hàng tháng, hàng quý thành viên BKS sẽ tự chủ động phần việc của mình, trao đổi ý kiến với nhau thông email, điện thoại, tin nhắn...

- Ngoài ra khi phát hiện các vấn đề vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, hoặc phát sinh các vấn đề cần kiểm soát mà cổ đông quan tâm..., BKS sẽ tổ chức họp và làm việc bất thường theo thời gian phù hợp với nội dung phát sinh cần kiểm soát;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty; Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của BKS.

### **2.3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên như sau:**

#### **2.3.1. Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng BKS**

- Theo dõi và phụ trách chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của BKS; xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;
- Tổ chức và chủ trì các cuộc họp của BKS; thay mặt ký các văn bản thuộc thẩm quyền BKS;
- Phụ trách và giải quyết các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Giám sát và báo cáo tình hình tài chính hàng năm của Công ty cho ĐHĐCĐ;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Tổng hợp ý kiến của các thành viên BKS, lập báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

#### **2.3.2. Bà Lê Trần Thanh Trâm – Thành viên BKS**

- Phối hợp và hỗ trợ Trưởng ban;
- Thư ký cho các cuộc họp của BKS;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

#### **2.3.3. Bà Lại Thị Minh Hiền – Thành viên BKS**

- Phối hợp và hỗ trợ Trưởng ban;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong năm của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, triển khai các hợp đồng kinh tế giữa Công ty và các đối tác kinh doanh của Công ty;




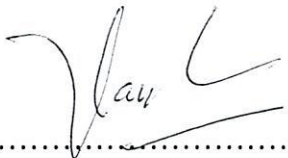
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính bán niên, năm của Công ty;
- Giám sát hoạt động tuân thủ theo pháp luật, điều lệ, quy chế về quản trị nội bộ, công bố thông tin
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.


**3. Kết thúc:**

Các thành viên BKS dự họp cùng thống nhất nội dung nêu trên và cùng ký tên dưới đây.  
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h cùng ngày.

**CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1.  ..... NGUYỄN THỊ MI SA

2.  ..... LÊ TRẦN THANH TRÂM

3.  ..... LẠI THỊ MINH HIỀN

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

*Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: \_\_\_\_\_

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TRÂM TUẤN KHANH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 6/4/1971

4/ Nơi sinh: Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công Ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 4.170.700 cổ phần; chiếm 26,07 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện Bộ NN – PTNT sở hữu: 4.160.000 cổ phần; chiếm 26,00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 10.700 cổ phần; chiếm 0,07 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.







Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Thúy														
11		Nguyễn Hoàng Phúc			Em rể											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trần Tuấn Khanh**





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

TP.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/11/1976

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công Ty CP Thuốc Thú Y TW Navetco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 3.686.400 chiếm 23,04% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 3.640.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 46.400 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Kim Lan		Tổng Giám đốc							3.686.400	23,04%			Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Văn Tài			Chồng											
1.02		Nguyễn Thanh			Cha ruột											
1.03		Võ Thị Kim Thoa			Mẹ ruột											
1.04		Nguyễn Văn Đực			Cha chồng											Đã qua đời
1.05		Võ Thị Nghĩa			Mẹ chồng											Đã qua đời
1.06		Nguyễn Gia Lộc			Con ruột											Học sinh cấp 2
1.07		Nguyễn Gia Khánh			Con ruột											Học sinh cấp 2
1.08		Nguyễn Thị Kim Liên			Chị ruột						10.000	0,063%				
1.09		Nguyễn Thị Kim Liễu			Chị ruột						8.000	0,05%				
1.10		Lê Minh Song			Anh rể						15.000	0,09%				
1.11		Nguyễn Văn Thành			Anh rể						10.510	0,065%				



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Kim Lan

**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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



Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HỒNG HOA**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 22/6/1977

4/ Nơi sinh: Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: 12/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Thuốc Thú Y TW NAVETCO

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 2.622.200 chiếm 16,39 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện nhà nước sở hữu: 2.600.000 cổ phần, chiếm 16,25% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 22.200 cổ phần, chiếm 0,14 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VET	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA		- Thành viên HĐQT - GD TC-NS							2.622.200	16,39%				
2	VET	NGUYỄN KIM KIỂM		PGĐ QA	Chồng						6.000	0,038%				
3		NGUYỄN VĂN THẮNG			Cha ruột											
4		NGUYỄN THỊ LUYẾN			Mẹ											
5	VET	NGUYỄN THỊ HỒNG MINH			Chị ruột						5.150	0,032%				
6		BÙI VĂN DƯƠNG			Anh rể											
7		NGUYỄN KIM KHUÊ			Cha chồng											
8		TRẦN THỊ THÁ			Mẹ chồng											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Thị Hồng Hoa**

Phụ lục III  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **NGUYỄN HỮU HUÂN**

2/ Giới tính: **NAM**

3/ Ngày tháng năm sinh: **08/7/1976**

4/ Nơi sinh: **HUNG YÊN**

5/ Số CMND/CCCD : - Ngày cấp **07/8/2022**

Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **7.000** chiếm **0,0438%** % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu: **7.000** chiếm **0,0438%** % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.














17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**NGUYỄN HỮU HUÂN**





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

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

TPHCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN HIẾU LIÊM**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 13/03/1959
- 4/ Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  
Ngày cấp: 02/04/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP thuốc thú y Trung Ương Navetco
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Công ty Liên doanh TNHH Anova
  - Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Công ty Liên doanh Biopharmachemie
  - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP thuốc thú y Trung Ương Vetvaco
  - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Nova Thabico
  - Tổng Giám Đốc Công ty CP Anova Farm
  - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer
  - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Mía Đường II - Công ty Cổ phần
- 14/ Số CP nắm giữ: 1.949.431 chiếm 12,18% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 1.949.431

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		NGUYỄN HIẾU LIÊM		Thành viên HĐQT							1.949.431	12,18%				Đại diện cổ đông chiến lược
1.01		LÂM NGỌC THÂM			Vợ											
1.02		NGUYỄN LÂM PHƯƠNG THANH			Con gái											
1.03		NGUYỄN LÂM QUỐC TRUNG			Con Trai											
1.04		NGUYỄN NGỌC QUỲNH TIỀN			Con cháu											

DỰA



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.05		NGUYỄN THANH NAM			Con rể											
2		NGUYỄN VĂN TRÒ			Bố ruột											Đã mất
3		NGUYỄN THỊ HẰNG			Mẹ ruột											Đã mất
4		LÂM VĂN BÀN			Bố vợ											Đã mất
5		HÀ THỊ VỚI			Mẹ vợ											Già yếu
6		NGUYỄN NGỌC THẠCH			Anh ruột											
7		NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN			Chị ruột											

(7/7) NA TUC OSG 10M RUC

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8		NGUYỄN CÔNG THÀNH			Anh ruột											
9		NGUYỄN NGỌC HOÀNG			Anh ruột											
10		NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ			Em ruột											Đã mất
11		NGUYỄN QUANG THẮNG			Em ruột											
12		NGUYỄN THỊ LẠC			Chị dâu											



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
13		<b>ĐỖ MỸ LỆ</b>			Chị dâu											
14		<b>HUỲNH THỊ THÚY KIỀU</b>			Em dâu											
15		<b>ĐỖ THỊ CẨM HỒNG</b>			Chị dâu											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Nguyễn Hiếu Liêm**





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày...~~14~~ tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Mi Sa
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1985
- 4/ Nơi sinh: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  
Ngày cấp: 23/02/2022      Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổ trưởng QA, Trưởng BKS
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.000 chiếm 0.0375% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP
  - + Cá nhân sở hữu: 6.000 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	VET	Nguyễn Thị Mi Sa		Trưởng Ban kiểm soát	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		Trần Nam Hiến			Chồng						0	0				
3		Trần Hà Trang			Con ruột						0	0				
4		Trần Nam Bách			Con ruột						0	0				
5	VET	Nguyễn Tăng Kiên			Cha ruột						6.300	0.0393%				
6	VET	Nguyễn Thị Tới			Mẹ ruột						8.100	0.0506%				
7	VET	Nguyễn Tăng Trường			Anh ruột						200	0.0012%				



8	Nguyễn Thị Thu Nga														0	0			
9	Nguyễn Tiến Hùng														0	0			
10	Đinh Thị Anh Nguyệt														0	0			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**



NGUYỄN THỊ MI SA





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: *LÊ TRẦN THANH TRÂM*
- 2/ Giới tính: *Nữ*
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *13/05/1981*
- 4/ Nơi sinh: *Bình Phước*
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):  
Ngày cấp: *19/08/2022* Nơi cấp: *Cục Cảnh Sát*
- 6/ Quốc tịch.: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Kinh*
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Thuốc Thú Y TW NAVETCO*
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban Kiểm Soát*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: *5.700 cp chiếm 0,036% vốn điều lệ, trong đó:*
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
  - + Cá nhân sở hữu: *5.700 cp, chiếm 0,036% vốn điều lệ.*
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



*Tha*

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1							8	9					14	15	16	17
1		Lê Trần Thanh Trâm		Thành viên Ban Kiểm soát							5.700	0.036%				
1.01		Lê Ngọc Khánh Ngân			Con ruột											
1.02		Lê Văn Hùng			Cha ruột											
1.03		Trần Thị Hạnh			Mẹ ruột											

100  
 CỘ  
 CỘ  
 THƯ  
 TRU  
 NA  
 100

100





17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Trần Thanh Tâm.





**Phụ lục III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: *LAI THỊ MINH HIỀN.*

2/ Giới tính: *Nữ.*

3/ Ngày tháng năm sinh: *14/07/1983.*

4/ Nơi sinh: *Tp. Hồ Chí Minh.*

5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):

*Ngày cấp: 24/07/2023.*

*Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam.*

7/ Dân tộc: *Kinh.*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Nhân viên.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không.*

14/ Số CP nắm giữ: *2.654 cổ phần; chiếm 0,0165875% vốn điều lệ, trong đó:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không có.*

+ Cá nhân sở hữu: *2.654 cổ phần; chiếm 0,0165875% vốn điều lệ.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không có.*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt Mã Số. CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (* (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lại Thị Minh Hiền		Nhân viên								2.654	0,017%				
2	Lê Trần Trung Nam			Chồng							5.800	0.036%				
3	Lê Thùy Hoàng Kim			Con												
4	Lê Gia Hòa			Con												
5	Lại Phước Vu			Cha ruột												Đã mất
6	Dương Thị Mỹ			Mẹ ruột												
7	Lại Thị Minh Trang			Chị ruột												
8	Trần Ngọc Châu			Anh rể												
9	Lê Văn Ba			Bố chồng							6.300	0,039%				
10	Nguyễn Thị Đê			Mẹ chồng												



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có.*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Lại Thị Minh Hiền**

