

Số: 28-2023 /TB-VNY

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I - VIETNAM
VETERINARY PRODUCTS JSC.

Trụ sở chính: 88, Đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.869.1262

Fax: 0243.869.1263

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 I**

Mã chứng khoán : VNY

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

Mệnh giá : **10.000đ/cổ phần**

Sàn giao dịch : **UPCOM Hà Nội.**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 06/04/2023.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : 06/05/2023;

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

- Nội Dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 và file mềm danh sách người sở hữu chứng khoán vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I - Địa chỉ số 88 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: vinavetcohoadondientu@gmail.com hoặc info@vinavetco.com

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;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 13 - 2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 12-2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I vào ngày 06 tháng 05 năm 2023; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 06/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho Đại hội, gửi tài liệu cho Cổ đông trước ngày 15/04/2023.
2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này. Các đơn vị của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, UBKT, HĐQT (b/c);
- BDH, CN (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn