

Số: 85.../CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

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:

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2023 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: 04../NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**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 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“**HDQT**”) ngày 14/04/2023.

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2023 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2023;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/ 05/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ 30, ngày 15/06/2023
- 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**

