

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, Phường 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 Nghị quyết số: 102/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu trả cổ bổ sung bằng tiền mặt năm 2022 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến.

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2024 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 *lhu*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

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 được Đại hội đồng cổ đông qua ngày 14/12/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/12/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2022 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu: Ngày 22/03/2024.

2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức bổ sung bằng tiền năm 2022 (theo NQ số: 823/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2023) như sau:

+ Tỷ lệ thực hiện chi trả bổ sung: 0,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 40 đồng)

+ Ngày thanh toán (chia cổ tức): Ngày 17/04/2024.

+ Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính theo quy định của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 17/04/2024 và xuất trình CCCD.

+ Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 25/04/2024.

4. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời.

5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục và chủ động điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định pháp luật.

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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH