

Số: 305 /NVC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2024

## 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 ĐaKao, 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 Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tài liệu chỉnh sửa, bổ sung).

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 21/5/2024 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**





Animal Health



## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

Mã số Doanh nghiệp: 0300600417

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 282/NQ-HĐQT ngày 13/5/2024 về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:

- Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Thứ năm)
- Địa điểm: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết xem tại Website [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn) (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 13/6/2024.
- Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 11/6/2024.  
Địa chỉ gửi giấy ủy quyền: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco - 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Biểu quyết, bầu cử: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Nội dung	Người liên hệ	Email/Điện thoại
Câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ	Vũ Thị Hoài Thu	Email: <a href="mailto:hoaithu291183@gmail.com">hoaithu291183@gmail.com</a> Điện thoại: 0933567390

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

Tên đăng nhập : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Mật khẩu : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRÀM TUẤN KHANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco



**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.





**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 08/8/2022



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 13 tháng 6 năm 2024)**

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.</li><li>Tuyên bố lý do.</li><li>Giới thiệu Chủ tọa.</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.</li><li>Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.</li></ul>
9h20-9h50 (30')	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
9h50-10h10 (20')	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán.</li><li>Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li><li>Tờ trình về việc phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</li><li>Tờ trình về việc phê duyệt thay đổi trụ sở chính của Công ty.</li><li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.</li><li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.</li><li>Tờ trình về việc phê duyệt hình thức huy động vốn.</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10h10-10h40 (30')	<ul style="list-style-type: none"><li>Đại hội thảo luận.</li><li>Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.</li><li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
10h40-11h00 (20')	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li></ul>
11h00	Bế mạc Đại hội.





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  
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 08/8/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc công khai, minh bạch trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### Điều 2: Đối tượng và phạm vi

**Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.



**Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.ezgsn.fpts.com](http://www.ezgsn.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

**Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

**Điều 5: Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/3/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.



- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự:** Bắt đầu từ 17h00, ngày 23/4/2024.

**Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Trâm Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
02	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc – Thành viên
03	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng ban Kiểm soát – Thành viên

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các Thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

➤ **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;



- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Vũ Quốc Quân	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên

#### ➤ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 8: Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Nguyễn Quang Huy	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

#### ➤ Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, cụ thể như sau:



ST	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Bà Tô Thị Ngọc Anh	Trưởng ban
02	Bà Trần Thị Bích Điền	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

**Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

**1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

+ Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục thảo luận trong giao diện tham dự Đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [hoaitu291183@gmail.com](mailto:hoaitu291183@gmail.com) (trước giờ thảo luận).

+ Các câu hỏi được xem là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc email do cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty.

+ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

**2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

**Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội**

**1. Nguyên tắc**



Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

## 2. Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

+ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

**+ Nội dung biểu quyết lần thứ 01 gồm:**

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.

*Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 11/6/2024 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.*

**+ Nội dung biểu quyết lần thứ 02 gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Nội dung các Tờ trình tại Đại hội.



Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 11/6/2024 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

**+ Nội dung biểu quyết lần thứ 03 gồm:**

Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 11/6/2024 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

**3. Thể lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/3/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**4. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tọa và Đại hội kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

**Điều 13: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14: Điều khoản thi hành**

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.





**Điều 15: Hiệu lực của Quy chế**

1. Quy chế tổ chức này gồm mười lăm (15) Điều được đọc công khai trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Trên đây là Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRÂM TUẤN KHANH**