

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. Hồ Chí Minh.
- 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 Biên bản số: 234/BB-HĐQT ngày 26/04/2022 và Nghị quyết số: 235/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 về việc thay đổi nhân sự Công ty.

3. Loại thông tin công bố: 24h định kỳ bất thường theo yêu cầu

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đồng>.

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. *Ba*

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG THÁI

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

Số: 245/TB-NVC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 235/NQ-HĐQT ngày 26/04/2022 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:

• **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Nguyễn Hữu Huân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/5/2022.
- Lý do miễn nhiệm: Luân chuyển cán bộ cho phù hợp với nhu cầu nhân sự và tình hình kinh doanh của Công ty.

*Tài liệu đính kèm:

- BB số 234/BB-HĐQT
- Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức *ks*
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TUẤN KHANH

Số: 23A /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/3/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (“Công ty NAVETCO”).



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

1. Thời gian: 14^h00, ngày 26 / 4 / 2022
2. Địa điểm: số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Phạm Quang Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - 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 4/4 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận nội dung sau:

Công ty cần sắp xếp lại bộ máy quản lý, luân chuyển cán bộ cho phù hợp với nhu cầu nhân sự và tình hình kinh doanh trong thời gian sắp đến, do đó

- Ông Nguyễn Hữu Huân sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ 04/5/2022. Ông Nguyễn Hữu Huân có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 04/5/2022.

III. Biểu quyết:

Các Thành viên đồng ý với các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu / 04 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

Cuộc họp kết thúc lúc 15^h30 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất ký tên.

Thư ký cuộc họp



Lê Bá Trinh Giang

Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Ông Nguyễn Hữu Huân sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 04/05/2022. Ông Nguyễn Hữu Huân có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 04/05/2022.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH