

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

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 Nghị quyết số: 139.. /NQ-NVC ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2022 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.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



TỔNG GIÁM ĐỐC *Ươ*

PHẠM QUANG THÁI

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 05 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tình hình quản trị năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
5. Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
8. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
9. Tờ trình dự thảo về việc Bổ sung Phụ lục Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
10. Tờ trình dự thảo quy chế làm việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.
11. Chương trình đại hội, danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH