

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 Biên bản số: 13/BB-HĐQT ngày 10/01/2023 và Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT ngày 10/01/2023 về việc thay đổi nhân sự Công ty.

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 10/01/2023 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đông>.

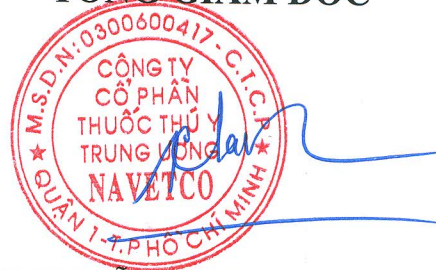
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ksu*

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

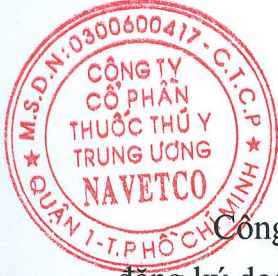
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 13 /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023



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: 10^h00, ngày 10/01/2023
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 các nội dung sau:

Ông Dương Mạnh Lân sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 12/01/2023 và có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho HĐQT trước ngày 12/01/2023.

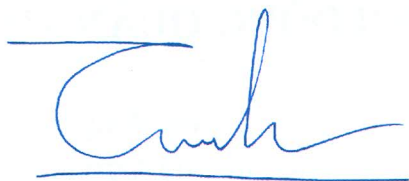
III. Biểu quyết:

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 11^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

Số: 14 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

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 10 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Dương Mạnh Lân sẽ thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 12/01/2023 và có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho HĐQT trước ngày 12/01/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH