

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 Nghị quyết số: 104/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco về việc thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà công cường độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại Trung tâm Thú y Củ Chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

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 10/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cô-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. *vsu*

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



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;

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 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà công cường độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại Trung tâm Thú y Củ Chi từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Tên công trình: Xây dựng khu nuôi thú công độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III.

- Địa điểm: Trung Tâm Thú Y Củ Chi
63 đường Bà Thiên, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TPHCM
- Các hạng mục công trình: xây dựng, lắp đặt HVAC, xử lý khí thải, xử lý nước thải, cấp nước, khử trùng, chiếu sáng.
- Giá dự kiến: 18 tỷ đồng
- Thời gian dự kiến hoàn thành: hết tháng 12/2023

Điều 2. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà công cường độc đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III tại Trung tâm thú y Củ Chi đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

