

Số: ...106.../NVC

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v: Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Mã Chứng khoán: VET

Trụ sở chính: 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại : (028) 38225063

Fax: (028) 38225060

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố công văn xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: www.navetco.com.vn

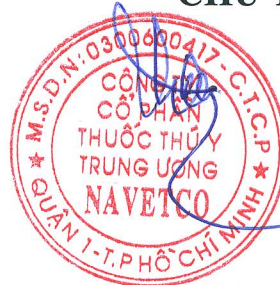
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ks*

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Thái

Số: 405./NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17.. tháng 03 năm 2020

V/v: xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Trụ sở: 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 – (028) 3822 5955 Fax: (028) 3822 5060

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Công ty”) là Công ty đại chúng có cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM, mã chứng khoán VET, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/3/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Những năm trước, Công ty luôn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, năm 2020, trong bối cảnh Dịch COVID 19 (dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona) hiện đang lan nhanh và diễn biến phức tạp không chỉ riêng phạm vi trong nước mà còn ở toàn cầu, do đó, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và xã hội, hạn chế việc tụ tập đông người, Công ty không thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn nêu trên.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO kính đề

ngợi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thuộc Thú y Trung ương NAVETCO được gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thời gian tổ chức không vượt quá ngày 30/06/2020.

Rất mong Quý Sở xem xét và chấp thuận. Công ty xin cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái