

Số: 506./NVC

V/V bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (028) 38225063 Fax: (028) 38225060
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:** Biên bản và Nghị quyết về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
- Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco theo đường dẫn sau: [www.navetco.com.vn/quan hệ cổ đồng](http://www.navetco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng).

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;
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG THÁI

Số: 50A /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 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 Đa Kao, 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 15 / 7 / 2022
2. Địa điểm: số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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

Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận nội dung bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo qui định tại Nghị định 155/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị đề cử Bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty.

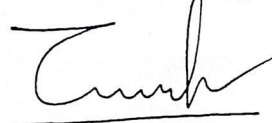
III. Biểu quyết:

Các thành viên đã bỏ phiếu và thống nhất đề cử Bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty.

- 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^h00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Lê Bá Trinh Giang



Chủ tịch HĐQT

Trần Tuấn Khanh

Số: 505 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 / 7 / 2022 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Nay bổ nhiệm Bà Lê Bá Trinh Giang là người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2.

Bà Lê Bá Trinh Giang có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện các qui định tại Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Khanh