

Số: 170/NVC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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 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
2. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
3. **Nội dung công bố thông tin:** thay đổi nhân sự công ty
4. 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.

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: 158 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 04 tháng 5 năm 2021 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

1. Nhân sự điều hành công ty

1.1 Từ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: từ nhiệm Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty

1.2 Nhân sự HĐQT mới

- Ông Trầm Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Quang Thái: Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty

1.3 Bổ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: Tổng Giám Đốc Công ty

2. Thay đổi nội dung “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”, bao gồm:

- Ông Trầm Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Quang Thái: Tổng Giám Đốc Công ty

3. Đồng ý thông qua

- Dự thảo quy chế công bố thông tin

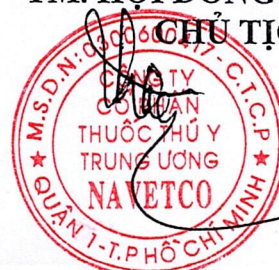
Điều II.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

Số: ~~157~~ ~~BB~~-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2021



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

- Thời gian: 9^h00, ngày 04 / 5 / 2021
- Địa điểm: số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
- Thành phần tham dự:
 - ✓ Ông Phạm Quang Thái – Chủ tọa cuộc họp
 - ✓ Ông Trần Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Thành viên HĐQT
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - ✓ Ông Nguyễn Hiếu Liêm – 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 5/5 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 các nội dung sau:

1. Nhân sự điều hành công ty

- Căn cứ tình hình hiện tại, đề cử người điều hành công ty.

1.1 Từ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: từ nhiệm Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: từ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

1.2 Bầu nhân sự mới

- Ông Trần Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Quang Thái: Phó Chủ tịch HĐQT

1.3 Bổ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: Tổng Giám Đốc Công ty

2. Thay đổi nội dung “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Căn cứ vào kết quả cuộc họp hôm nay để thay đổi người đại diện theo pháp luật trên “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

3. Thông qua

- Dự thảo quy chế công bố thông tin

* **Ý kiến thảo luận:**

1. Nhân sự điều hành công ty

Thông nhất nội dung

1.1 Từ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: từ nhiệm Chủ Tịch HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: từ nhiệm Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty

Số phiếu đồng thuận: 5/5

1.2 Bầu nhân sự mới

- Ông Trần Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Quang Thái: Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty

Số phiếu đồng thuận: 5/5

1.3 Bổ nhiệm

- Ông Phạm Quang Thái: Tổng Giám Đốc Công ty

Số phiếu đồng thuận: 5/5

2. Thay đổi nội dung “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”, bao gồm:

- Ông Trần Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Quang Thái: Tổng Giám Đốc Công ty

3. Đồng ý thông qua

- Dự thảo quy chế công bố thông tin

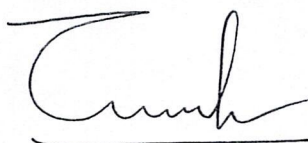
III. Biểu quyết:

Các Thành viên đồng ý với các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu / 05 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 10^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



Phạm Quang Thái

