

Số: 360/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“HĐQT 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 21 tháng 7 năm 2020 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

- Kể từ ngày 01/8/2020 ông Phạm Quang Thái thôi giữ chức Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 01/8/2020.

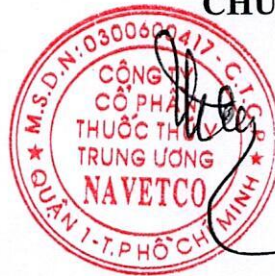
Điều II.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu



Phạm Quang Thái

Số: 359 /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

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: 14^h00, ngày 21/7/2020
2. Địa điểm: số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Phạm Quang Thái – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – 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 họp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 100% 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:

- Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

*** Ý kiến thảo luận:**

- Công ty sẽ nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định của nhà nước về việc Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Do đó, ông Phạm Quang Thái sẽ thôi giữ chức danh Tổng giám đốc công ty từ 01/8/2020. Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 01/8/2020.

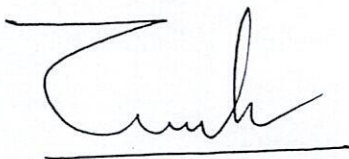
III. Biểu quyết:

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 15^h00 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



Phạm Quang Thái