

Số: 498 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2013;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 10/12/2018 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Chấp thuận mua lại 2.000 cổ phần (hai ngàn cổ phần) của nhân viên nghỉ việc là Hoàng Lê Minh để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến mua: Quý 1/2019
- Nguyên tắc xác định giá mua: mua bằng giá đã mua ban đầu là 13.300 đồng/cổ phần
- Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Phòng TCHC;
- Phòng KT-TV;
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG THÁI