

Số: /NQ-NVC

TPHCM, ngày 29 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2013.
- Căn cứ vào nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 9 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung biên bản đã được đa số thành viên tham dự đại hội đồng cổ đông trong phiên họp thường kỳ ngày 29 tháng 08 năm 2014, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Nội dung

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo tài chính từ ngày 5/11/2013 đến ngày 31/12/2013 của công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2013
- Báo cáo Quy chế hoạt động HĐQT có bổ sung thêm hoạt động trích quỹ dự phòng rủi ro.
- Báo cáo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

2/ Thông qua tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến

- Phương án phân phối lợi nhuận 2 tháng cuối năm 2013:
Do Công ty chuyển sang mô hình công ty Cổ Phần mới hoạt động 2 tháng và Công ty cần đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO nên không chia cổ tức và không trích quỹ.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:
Năm 2014 sẽ chia cổ tức với tỷ lệ dự kiến là 8%.

3/ Triển khai thực hiện dự án 29 Nguyễn Đình Chiểu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện dự án hợp tác liên doanh với Công ty CP đầu tư phát triển Hoa Lâm và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) để xây dựng và khai thác dự án khu trung tâm thương mại và căn hộ tại 29 Nguyễn Đình Chiểu- Quận 1- TPHCM

Điều II. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các UV, HĐQT, BKS.
- Phòng: TC-HC, KT-TV.
- Lưu HĐQT, VT