

Số: 610/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2022

V/v CBTT Nghị quyết của HĐQT
về ngày đăng ký cuối cùng để trả
cổ tức bằng tiền 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 CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 608/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2021.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đồng>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC *KL*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 608 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 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 14 / 9 /2022 về việc chi cổ tức năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền như sau:

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 28/9/2022

4. Mục đích: Chia cổ tức năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 26,62%/ mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.662 đồng)

- Ngày thanh toán (chia cổ tức): 14/10/2022

- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.

Điều II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều III. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Khanh