

Số: 209 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## 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 ngày 08/06/2018;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 15 tháng 5 năm 2020 biểu quyết thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

### Điều I.

1/ Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16g30 ngày 05/6/2020.

2/ Dự kiến ngày 26/6/2020 công ty tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

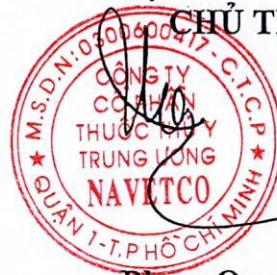
### Điều II.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái