

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. Hồ Chí Minh.
- 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 Biên bản số 528/BB-HĐQT ngày 28/7/2022 và Nghị quyết số 529/NQ-HĐQT ngày 28/7/2022 về việc thay đổi nhân sự Công ty.

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 01/8/2022 tại đường dẫn: <https://www.navetco.com.vn/vi/quan-hệ-cổ-đông>.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Số: 528 /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

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 Đa káo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (“Công ty NAVETCO”).

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. *Thời gian:* 9^h00, ngày 28 / 7 /2022
2. *Địa điểm:* số 29 A, Nguyễn đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. *Thành phần tham dự:*
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Phạm Quang Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – 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 hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 4/4 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 nội dung sau:

1. Nhân sự điều hành công ty:

Ngày 25/7/2022, Bộ Nông Nghiệp &PTNT có công văn số 221/BNN-TCCB về giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc công ty
Căn cứ tình hình hiện tại, HĐQT đề cử người điều hành công ty.

1.1 Thay đổi nhân sự kể từ ngày 01/8/2022:

- Ông Phạm Quang Thái: Thôi giữ chức Tổng Giám Đốc
Lý do: Đến tuổi nghỉ hưu theo quy định
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng
Lý do: Bổ nhiệm mới

1.2 Bổ nhiệm kể từ 1/8/2022:

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan : Tổng Giám Đốc Công Ty
- Ông Phạm Quang Thái : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
- Bà Đỗ Thị Hải Thanh : Kế Toán Trưởng

2. Thay đổi nội dung “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Căn cứ vào kết quả cuộc họp hôm nay để thay đổi người đại diện theo pháp luật trên “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức

Căn cứ trên tình hình sản xuất thực tế, HĐQT đề nghị giải thể Tổ Tế Bào thuộc Phân Xưởng Sản Xuất Vắc xin Siêu Vi Trùng kể từ 01/8/2022.

*** Ý kiến thảo luận:**

1. Nhân sự điều hành công ty:

Thông nhất nội dung:

1.1 Thay đổi nhân sự kể từ ngày 01/8/2022

- Ông Phạm Quang Thái: Thôi giữ chức Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng

1.2 Bổ nhiệm kể từ ngày 01/8/2022:

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan : Tổng Giám Đốc Công Ty
- Ông Phạm Quang Thái : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
- Bà Đỗ Thị Hải Thanh: Kế Toán Trưởng

Số phiếu đồng thuận: 4/4

2. Nội dung “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”

Người đại diện theo pháp luật trên “giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần”, kể từ 1/8/2022 sẽ là:

- Ông Trần Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Tổng Giám Đốc Công ty

Số phiếu đồng thuận: 4/4

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức

HQĐT đồng ý giải thể Tổ Tế Bào thuộc Phân Xưởng Sản Xuất Vắc Xin Siêu Vi Trùng kể từ 01/8/2022

Số phiếu đồng thuận: 4/4



III. Biểu quyết:

Các Thành viên đã thảo luận và đồng ý với các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu / 04 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 10^h30 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



TRẦN TUẤN KHANH



Số: 529 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

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 28 tháng 7 năm 2022 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

1. Nhân sự điều hành công ty

1.1 Thay đổi nhân sự kể từ ngày 01/8/2022:

- Ông Phạm Quang Thái: Thôi giữ chức Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng

1.2 Bổ nhiệm kể từ 01/8/2022:

- Bà Nguyễn Thị Kim Lan : Tổng Giám Đốc Công Ty
- Ông Phạm Quang Thái : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
- Bà Đỗ Thị Hải Thanh : Kế Toán Trưởng

2. Nội dung “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần”

Người đại diện theo pháp luật trên “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần”, kể từ 01/8/2022 sẽ là:

- Ông Trầm Tuấn Khanh: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Nguyễn Thị Kim Lan: Tổng Giám Đốc Công ty

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức:

Giải thể Tổ Tế Bào thuộc Phân Xưởng Sản Xuất Vắc xin Siêu Vi Trùng kể từ 01/8/2022.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu



TRẦM TUẤN KHANH

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Kim Lan

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 30/11/1976

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079176014249

Ngày cấp/Date of issue: 13/01/2022 Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHCVTTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 15 – 15A Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0908296030

10/ Địa chỉ email/Email: kimlan16vn@yahoo.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công Ty CP Thuốc Thú Y TW Navetco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 3.686.400 chiếm 23,04% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 3.640.000 cổ phần

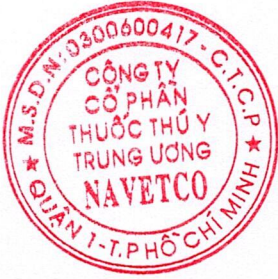
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 46.400 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	5	6	12	13	16	17
1	Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc		3.686.400	23,04%	Bỏ nhiệm	
1.01	Nguyễn Văn Tài		Chồng				
1.02	Nguyễn Thanh		Cha ruột				
1.03	Võ Thị Kim Thoa		Mẹ ruột				
1.04	Nguyễn Văn Đực		Cha chồng				Đã mất
1.05	Võ Thị Nghĩa		Mẹ chồng				Đã mất
1.06	Nguyễn Gia Lộc		Con ruột				Học sinh cấp 2
1.07	Nguyễn Gia Khánh		Con ruột				Học sinh cấp 2
1.08	Nguyễn Thị Kim Liên		Chị ruột	10.000	0,063%		
1.09	Nguyễn Thị Kim Liễu		Chị ruột	8.000	0,05%		
1.10	Lê Minh Song		Anh rể	15.000	0,09%		
1.11	Nguyễn Văn Thành		Anh rể	12.000	0,08%		



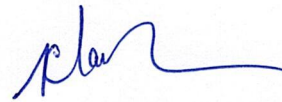
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật// *hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Kim Lan



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP.HCM., ngày 02 tháng 8 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHẠM QUANG THÁI**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/01/1962

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 019062000106

Ngày cấp: 22/11/2021 nơi cấp: CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 17/13 Hồ Văn Huê, P9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

9/ Số điện thoại: 0918203122

10/ Địa chỉ email: phqthai.navetco@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 16.200 CP chiếm 0,101% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 16.200 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt No.	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Phạm Quang Thái	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		16.200	0.101%		
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ	15.000	0.094%		
3	Phạm Anh Tuấn	Phó Giám đốc Thương mại Quốc tế và Quản lý ISO-GMP	Con ruột	2.000	0.013%		
4	Phạm Thị Kim Thảo		Con ruột	11.000	0.069%		
5	Nguyễn Ngọc Yến Minh		Con dâu	500	0.003%		
6	Lê Tuấn Anh		Con rể	500	0,003%		
7	Phạm Thị Ngọc Thúy		Em ruột	9.000	0.056%		
8	Phạm Đình Thanh	Phó Giám đốc Tổ chức-Nhân sự	Em ruột	5.000	0.031%		
9	Nguyễn Văn Cảnh	Giám đốc Sản xuất Dược	Em rể	6.200	0.039%		
10	Đỗ Thị Minh Huyền		Em dâu	2.600	0.016%		



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

Phạm Quang Thái

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022.



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên /Full name: **ĐỖ THỊ HẢI THANH**

2/ Giới tính/Sex: **NỮ**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **05/5/1982**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Nam Định**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **036182010038**

Ngày cấp/Date of issue **22/11/2021**. Nơi cấp/Place of issue **Cục CSQLHCVTTXH Bộ Công an**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **29A/17 Nguyễn Đình Chiểu, p.Đakao, Q1**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0908495929**

10/ Địa chỉ email/Email: **haithanhdt82@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Kế toán trưởng.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **10.800** chiếm **0,067 %** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **10.800**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.



Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đỗ Thị Hải Thanh	Kế toán trưởng		10.800	0,067%	Bỏ nhiệm	
2	Đỗ Văn Dũng		Bố đẻ	12.000	0,075%		
3	Đỗ Thị Bé		Mẹ đẻ	0	0		
4	Dương Văn Nô		Bố chồng	0	0		
5	Huỳnh Thị Hải Vân		Mẹ chồng	0	0		
6	Dương Trường Long		Chồng	0	0		
7	Dương Quế Chi		Con	0	0		
8	Dương Đỗ Gia Huy		Con	0	0		
9	Đỗ Lan Anh		Em ruột	0	0		
10	Phan Dương Ngọc Châu		Em rể	0	0		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Đỗ Thị Hải Thanh

