

Số: 509/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 18/9/2020 về việc chia cổ tức tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động;
- Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 486/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2020;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 508/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn năm 2020

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho người lao động được lựa chọn theo nội dung tại Tờ trình số 486/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/10/2020.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật hiện hành



Điều 2. Điều khoản thi hành

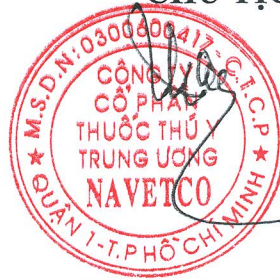
Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W*

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI



