

Số: 15 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại: 028 38225063

Fax: 028 38225060

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	188/NQ- ĐHĐCĐ	08/6/2018	- Báo cáo hoạt động SXKD 2017, KH 2018 - Báo cáo tài chính 2017 - Báo cáo của HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2017, kế hoạch 2018 - Thù lao HĐQT, BKS - Sửa đổi, bổ sung điều lệ
2	342/NQ- ĐHĐCĐ	22/8/2018	- Kết quả xin ý kiến cổ đông. - Thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức 2017
3	476/NQ- ĐHĐCĐ	16/11/2018	- Thông qua tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu - Bầu HĐQT, BKS 2018 - 2023

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	

