

Số: 297 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2019

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	160/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2019	- Báo cáo hoạt động SXKD 2018, KH 2019 - Báo tài chính 2018 - Báo của HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch 2019 - Thù lao HĐQT, BKS

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	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn T. Hồng Hoa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Trần Tuấn Khanh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác

