

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Số: 810 /NVC

V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết về việc chốt Danh sách ứng cử, đề cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

## 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, P.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:

CBTT Biên bản và Nghị quyết về việc chốt Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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 08/12/2023 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *U.Su*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 do 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.

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

- Thời gian: 09<sup>h</sup>30, ngày 08/12/2023
- Địa điểm: số 29 A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa káo, Quận 1, TP. HCM
- Thành phần tham dự:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Trâm 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 về các ứng viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo quy định về thời gian Quý cổ đông gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước ngày 07/12/2023. Hội đồng quản trị đã nhận được các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử họp lệ.

Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định, Hội đồng quản trị xin báo cáo danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các ông/bà sau:



➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tuấn Khanh	Nam	Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư máy tính
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Nữ	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
4	Nguyễn Hữu Huân	Nam	Thạc sỹ Thú y
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Nam	Cử nhân chuyên ngành Chăn nuôi Thú y Thạc sĩ chuyên ngành QTKD - Đại Học Dartmouth, Hoa Kỳ

➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Mi Sa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Lê Trần Thanh Trâm	Nữ	Cử nhân kế toán
3	Lại Thị Minh Hiền	Nữ	Trung cấp Dược Luật kinh tế

Căn cứ danh sách trên, các Thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco để trình trước Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 14/12/2023.

### III. Biểu quyết

Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết 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

36004  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG  
NAVETCO  
- T. PHỐ

#### IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco để trình trước Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 14/12/2023.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cuộc họp kết thúc lúc 11<sup>h</sup>00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp

**Lê Bá Trinh Giang**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Tuấn Khanh**



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco để trình trước Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 14/12/2023 gồm các ông/bà sau:

➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Trần Tuấn Khanh	Nam	Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư máy tính
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Nữ	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hồng Hoa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
4	Nguyễn Hữu Huân	Nam	Thạc sỹ Thú y
5	Nguyễn Hiếu Liêm	Nam	- Cử nhân chuyên ngành Chăn nuôi Thú y - Thạc sỹ chuyên ngành QTKD - Đại Học Dartmouth, Hoa Kỳ



➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Mi Sa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
2	Lê Trần Thanh Trâm	Nữ	Cử nhân kế toán
3	Lại Thị Minh Hiền	Nữ	Trung cấp Dược Luật kinh tế

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Zuh*  
**CHỦ TỊCH**



**TRÂM TUẤN KHANH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Họ và tên : TRÂM TUẤN KHANH

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	TRÂM TUẤN KHANH																				
Giới tính:	Nam																				
Ngày tháng năm sinh:	6/4/1971																				
Nơi sinh:	Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai																				
CMND/CCCD/Passport:	Ngày cấp: 22/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội																				
Quốc tịch:	Việt Nam																				
Địa chỉ thường trú:																					
Số điện thoại liên lạc:																					
Trình độ chuyên môn:	Kỹ Sư Cơ Khí; Kỹ Sư Máy Tính																				
Quá trình công tác:	<table><tr><td>10/1993 – 10/1996</td><td>Kỹ sư vận hành máy; Nhân viên</td></tr><tr><td>10/1996 – 04/2004</td><td>Kỹ sư vận hành máy; Bí Thư Đoàn CS Công Ty</td></tr><tr><td>04/2004 – 12/2009</td><td>Tổ Trưởng Tổ đông khô; Bí Thư Đoàn CS Công Ty</td></tr><tr><td>01/2010 – 04/2013</td><td>Tổ Trưởng Tổ đông khô; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận</td></tr><tr><td>04/2013 – 04/2015</td><td>PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận</td></tr><tr><td>04/2015 – 11/2018</td><td>PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty</td></tr><tr><td>11/2018 – 01/2020</td><td>Thành viên HĐQT; PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty</td></tr><tr><td>01/2020 – 03/2020</td><td>Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty</td></tr><tr><td>03/2020 – 05/2021</td><td>Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty</td></tr><tr><td>05/2021 – nay</td><td>Chủ tịch HĐQT; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất</td></tr></table>	10/1993 – 10/1996	Kỹ sư vận hành máy; Nhân viên	10/1996 – 04/2004	Kỹ sư vận hành máy; Bí Thư Đoàn CS Công Ty	04/2004 – 12/2009	Tổ Trưởng Tổ đông khô; Bí Thư Đoàn CS Công Ty	01/2010 – 04/2013	Tổ Trưởng Tổ đông khô; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận	04/2013 – 04/2015	PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận	04/2015 – 11/2018	PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty	11/2018 – 01/2020	Thành viên HĐQT; PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty	01/2020 – 03/2020	Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty	03/2020 – 05/2021	Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty	05/2021 – nay	Chủ tịch HĐQT; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất
10/1993 – 10/1996	Kỹ sư vận hành máy; Nhân viên																				
10/1996 – 04/2004	Kỹ sư vận hành máy; Bí Thư Đoàn CS Công Ty																				
04/2004 – 12/2009	Tổ Trưởng Tổ đông khô; Bí Thư Đoàn CS Công Ty																				
01/2010 – 04/2013	Tổ Trưởng Tổ đông khô; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận																				
04/2013 – 04/2015	PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Chủ Tịch Công Đoàn Bộ Phận																				
04/2015 – 11/2018	PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty																				
11/2018 – 01/2020	Thành viên HĐQT; PGĐ Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty																				
01/2020 – 03/2020	Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Phó Bí Thư Đảng Ủy Công Ty																				
03/2020 – 05/2021	Thành viên HĐQT; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty																				
05/2021 – nay	Chủ tịch HĐQT; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất																				
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: <b>Chủ tịch HĐQT; Bí Thư Đảng Ủy Công Ty; GD Thiết bị và Phục vụ Sản xuất</b>																					
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <b>Không có</b>																					
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): <b>Không có</b>																					
Số CP nắm giữ :	4.170.700 cổ phần, chiếm 26,07 % vốn điều lệ																				
+ Đại diện sở hữu:	4.160.000 cổ phần, chiếm 26,00 % vốn điều lệ																				
+ Cá nhân sở hữu:	10.700 cổ phần, chiếm 0,07 % vốn điều lệ																				

Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mọi quan hệ: Vợ, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thị Loan Anh nắm giữ: 6.700 CP, chiếm 0,04 % vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Trần Tuấn Khanh**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Họ và tên** : NGUYỄN THỊ KIM LAN

**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị


<i>Họ và tên:</i>	Nguyễn Thị Kim Lan
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	30/11/1976
<i>Nơi sinh:</i>	TP.HCM
<i>CMND/CCCD/Passport:</i>	ngày cấp: 13/01/2022, nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Đại học
<i>Quá trình công tác:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ T4/1998 đến T7/2012</li> <li>+ Từ T8/2012 đến T3/2017</li> <li>+ Từ T4/2017 đến T11/2019</li> <li>+ Từ T12/2019 đến T6/2020</li> <li>+ Từ T7/2020 đến T7/2022</li> <li>+ Từ T8/2022 đến nay</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế toán P.Kế toán Cty TNHH MTV Thuốc Thú Y TW</li> <li>- PGĐ Tài chính Cty CP Thuốc Thú Y TW Navetco</li> <li>- Kế toán trưởng Cty CP Thuốc Thú Y TW Navetco</li> <li>- Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Cty CP Thuốc Thú Y TW Navetco</li> <li>- Phó TGD kiêm Kế toán trưởng Cty CP Thuốc Thú Y TW Navetco</li> <li>- Tổng Giám đốc Cty CP Thuốc Thú Y TW Navetco</li> </ul>
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i> Tổng Giám đốc	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i> Không có	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i> Không có	
<i>Số CP nắm giữ:</i>	3.686.400 cổ phần, chiếm 23,04% tổng số CP phát hành
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	3.640.000 cổ phần, chiếm 22,75% tổng số CP phát hành
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	46.400 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số CP phát hành
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mỗi quan hệ: Chị ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thị Kim Liên nắm giữ: 10.000 CP, chiếm 0,06% tổng số CP phát hành.
	2. Mỗi quan hệ: Chị ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thị Kim Liễu nắm giữ: 8.000 CP, chiếm 0,05% tổng số CP phát hành.

	3. Mọi quan hệ: Anh rể, Tên cá nhân/tổ chức: Lê Minh Song nắm giữ: 15.000 CP, chiếm 0,09% tổng số CP phát hành.
	4. Mọi quan hệ: Anh rể, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Văn Thành nắm giữ: 10.510 CP, chiếm 0,065% tổng số CP phát hành.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2023*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

  
Nguyễn Thị Kim Lan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Họ và tên** : NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	22/6/1977
<i>Nơi sinh:</i>	TP.HCM
<i>CMND/CCCD/Passport:</i>	ngày cấp: 12/01/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	<b>Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Thạc sỹ kinh tế)</b>
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ 10/2000 - 9/2016 + Từ 11/2013 - 11/2018 + Từ 10/2016 - 6/2017 + Từ 7/2017 - nay + Từ 11/2018 - nay	Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Trưởng Ban kiểm soát Phó giám đốc Tổ chức - Nhân sự Giám đốc Tổ chức - Nhân sự Thành viên HĐQT
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	- Thành viên HĐQT - Giám đốc Tổ chức - Nhân sự
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	Không
<i>Số CP nắm giữ:</i>	2.622.200 cổ phần, chiếm 16,39 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	2.600.000 cổ phần, chiếm 16,25 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	22.200 cổ phần, chiếm 0,139 % vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mỗi quan hệ: Chồng Tên cá nhân/tổ chức: <b>Nguyễn Kim Kiểm</b> , nắm giữ: 6.000 CP, chiếm 0,038% vốn điều lệ. 2. Mỗi quan hệ: Chị ruột Tên cá nhân/tổ chức: <b>Nguyễn Thị Hồng Minh</b> , nắm giữ: 5.150 CP, chiếm 0,032% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2023*

**Người khai**



**Nguyễn Thị Hồng Hoa**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Họ và tên : NGUYỄN HIẾU LIÊM

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN HIẾU LIÊM
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	13/03/1959
Nơi sinh:	Tp. Hồ Chí Minh
CMND/CCCD/Passport:	Ngày cấp: 02/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế - Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - Cử nhân chuyên ngành Chăn nuôi Thú y – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM - Thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh – Trường Đại Học Dartmouth, Hoa Kỳ
Quá trình công tác:	
+ 1982 - 1987	Giám Đốc – Trại heo Vĩnh An, TP.HCM
+ 1987 - 1991	Đại biểu Quốc Hội – Đại biểu Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Khoá VIII)
+ 1987 - 1994	Giám Đốc – Trại heo Phước Long, TP.HCM Phó Giám Đốc – Công ty Chăn Nuôi TP.HCM
+ 1994 - Nay	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Công ty Liên doanh Biopharmachemie
+ 2011 – 2016	Phó TGD – Nova Consumer
+ 2016 – 2020	TGD - Nova Consumer
+ 2010 – Nay	Chủ tịch HĐQT – Công ty Liên Doanh TNHH Anova
+ 2013 – Nay	Thành viên HĐQT – CTCP thuốc thú y Trung Ương Navetco
+ 2013 – Nay	Thành viên HĐQT – CTCP thuốc thú y Trung Ương Vet Va Co
+ 2020 – Nay	Chủ tịch HĐQT – CTCP Nova Thabico
+ 2021 – Nay	Chủ tịch HĐQT – Nova Consumer

+ 2022 - Nay	TGD – CTCP Anova Farm
+ 09/2022 – Nay	CT HĐQT – Tổng Công ty Mía Đường II-CTCP
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i> Thành viên HĐQT	
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Liên doanh TNHH Anova</li> <li>• Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Liên doanh Biopharmachemie</li> <li>• Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thuốc thú y Trung Ương Vetvaco</li> <li>• Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nova Thabico</li> <li>• Tổng Giám Đốc Công ty CP Anova Farm</li> <li>• Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer</li> <li>• Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Mía Đường II - Công ty Cổ phần</li> </ul>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ:</i>	1.949.431 cổ phần, chiếm 12,18% vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	1.949.431 cổ phần, chiếm 12,18% vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mọi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

...TP.HCM..., ngày 06 tháng 12 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

  
Nguyễn Hiếu Liêm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

**Họ và tên** : NGUYỄN HỮU HUÂN

**Ứng cử viên** : Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	NGUYỄN HỮU HUÂN
<i>Giới tính:</i>	NAM
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	08/7/1976
<i>Nơi sinh:</i>	HƯNG YÊN
<i>CMND/CCCD/Passport:</i>	ngày cấp: 07/8/2022, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
<i>Quốc tịch:</i>	VIỆT NAM
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	THẠC SỸ THÚ Y
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 12/2001 đến 11/2013	Trưởng vùng kinh doanh, Công ty TNHH VIRBAC Việt Nam
+ Từ 11/2013 đến 10/2017	Phó giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
+ Từ 11/2017 đến 07/2020	Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
+ Từ 8/2020 đến 04/2022	Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Kinh doanh - Tiếp thị, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO.
+ Từ 05/2022 đến nay	Giám đốc CNHN, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	không
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Số CP nắm giữ (tại thời điểm)</i>	7.000 cổ phần, chiếm 0,438 % vốn điều lệ
+ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	7.000 cổ phần, chiếm 0,438 % vốn điều lệ

<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mọi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ: ..... Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



**NGUYỄN HỮU HUÂN**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO  
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Họ và tên : Nguyễn Thị Mi Sa

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Nguyễn Thị Mi Sa
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	12/10/1985
Nơi sinh:	An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh
CMND/CCCD/Passport: CCCD	ngày cấp: 23/02/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	
+ Từ 2007-2008	Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng HDBank
+ Từ 2011-2013	Giảng viên Bộ môn Kinh tế /Trợ lý Hiệu trưởng về Hợp tác quốc tế -Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
+ Từ 2013 đến 04/2017	Nhân viên - P. Kinh doanh – Tiếp Thị - Công ty NAVETCO
+ Từ 05/2017 đến 05/2018	Nhân viên - P. Thương Mại Quốc Tế & Quản lý ISO-GMP- Công ty NAVETCO
+ Từ 05/2018 đến 06/2020	Tổ trưởng – P. Thương Mại Quốc Tế & Quản lý ISO-GMP- Công ty NAVETCO
+ Từ 06/2020 đến 09/2023	Tổ trưởng – P. Thương Mại Quốc Tế/ Trưởng Ban kiểm soát - Công ty NAVETCO
+ Từ 09/2023 đến 10/2023	Tổ trưởng – P. Kinh doanh – Tiếp thị/ Trưởng Ban kiểm soát - Công ty NAVETCO
+ Từ 11/2023 đến nay	Tổ trưởng – P. Đảm bảo chất lượng/ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty NAVETCO
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Tổ trưởng Đảm bảo chất lượng/ Trưởng Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	không
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	

Số CP nắm giữ:	6.000 cổ phần, chiếm 0.0375% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	6.000 cổ phần, chiếm 0.0375% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mối quan hệ: Cha ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Tăng Kiên nắm giữ: 6.300 CP, chiếm 0.0393% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ: Mẹ ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thị Tới nắm giữ: 8.100 CP, chiếm 0.0506% vốn điều lệ.
	3. Mối quan hệ: Anh ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Tăng Trường nắm giữ: 200 CP, chiếm 0.0012% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



Nguyễn Thị Mì Sa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Họ và tên : LÊ TRẦN THANH TRÂM

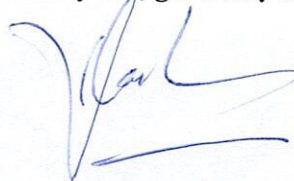
Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	LÊ TRẦN THANH TRÂM
Giới tính:	NỮ
Ngày tháng năm sinh:	13-05-1981
Nơi sinh:	Tỉnh Bình Phước
CMND/CCCD/Passport:	, ngày cấp: 19/08/2022., nơi cấp: Cục Cảnh Sát
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác: + Từ năm 2002 đến nay. + Từ 11/2013 đến nay + Từ.....đến.....	- Làm việc tại phân xưởng Vi Trùng, Công ty cổ phần thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO. - Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 15/09/2023):	5.700 cổ phần, chiếm 0,036 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	5.700 cổ phần, chiếm 0,036 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mọi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

TP.HCM, ngày 15 Tháng 11 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



Lê Trần Thanh Tâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Họ và tên : LẠI THỊ MINH HIỀN.

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát.

Họ và tên:	LẠI THỊ MINH HIỀN.
Giới tính:	Nữ.
Ngày tháng năm sinh:	14/07/1983.
Nơi sinh:	Tp. Hồ Chí Minh.
CMND/CCCD/Passport: CCCD	ngày cấp: 24/07/2023, nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Dược, Luật Kinh tế.
Quá trình công tác: + Từ 2008 đến 2012: + Từ 2012 đến nay:	Nhân viên PX Dược. Nhân viên Phòng Kinh doanh - Tiếp thị.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không có.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có.
Số CP nắm giữ:	2.654 cổ phần, chiếm 0,0165875% vốn điều lệ.
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu:	2.654 cổ phần, chiếm 0,0165875% vốn điều lệ.
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: Chồng. Tên cá nhân/tổ chức: LÊ TRẦN TRUNG NAM. Nắm giữ: 5.800 CP, chiếm 0,03625% vốn điều lệ. 2. Mối quan hệ: Bố chồng. Tên cá nhân/tổ chức: LÊ VĂN BA. Nắm giữ: 6.300 CP, chiếm 0,039375% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023.

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**Lại Thị Minh Hiền**