

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

Số: 828 /NVC

V/v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung công bố thông tin:
CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường, Theo Y/c.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2023 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 *lsc*



NGUYỄN THỊ KIM LAN



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 822/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Mã chứng khoán: VET

Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/8/2022.

Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 09g00 ngày 14/12/2023.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Quốc Quân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp là 589 cổ đông, sở hữu 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- Tính đến thời điểm 09g00 phút, tổng số Đại biểu tham gia 105 cổ đông và Đại biểu ủy quyền 79 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.662.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,3897 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.

2. Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội.

M.S.D.N.

a) Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên

b) Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh - Thành viên

c) Ban tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

1. Bà Tô Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Hoài Thu - Thành viên

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 115 đại diện cho 13.715.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 106 đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 9 đại diện cho 29.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,2144 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 106 phiếu đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 106 phiếu đại diện cho 13.685.755 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7856 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

➤ Như vậy Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội đã được thông qua với tỷ lệ: 99,7856%

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

Nội dung 02: Tờ trình số 770/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 03: Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung 04: Tờ trình số 772/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung 05: Tờ trình số 773/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

PHẦN III. NHỮNG NỘI DUNG THẢO LUẬN

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,4%
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Ý kiến: không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 770/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (theo Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023)	Kế hoạch năm 2023 được điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Tổng Doanh thu	500	450	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	10%

Ý kiến: không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thú y	7500

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

Ý kiến: không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 772/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến: không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 773/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

Ý kiến: không có ý kiến

* Đại hội đã nhận được một số câu hỏi thảo luận từ các cổ đông và Đoàn chủ tọa có phản hồi như sau:

1. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thanh Thủy - Mã VET.000527

1.1. Tôi là cổ đông cá nhân. Xin gửi câu hỏi đề nghị ban lãnh đạo công ty cập nhật tình hình sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước và xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi của Navetco?

Công ty CP Thuốc Thú Y TW Navetco là đơn vị tiên phong nghiên cứu thành công vắc xin Dịch tả heo châu Phi nhược độc đông khô NAVET – ASFVAC và đã được Cục Thú y cấp phép sản xuất, lưu hành ngày 18/5/2022, theo giấy chứng nhận số: 538/QLT-SX 22 và số đăng ký số: TWII-171. Hiện nay, vắc xin đã và đang được sử dụng rộng rãi để tiêm phòng bệnh dịch tả heo châu Phi cho đàn heo nuôi tại Việt Nam.

Tính từ lúc cấp phép đến nay, công ty đã sản xuất 1,2 triệu liều vắc xin NAVET – ASFVAC. Trong đó đã cung ứng, sử dụng gần 300.000 liều vắc xin tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước đây, tâm lý của người chăn nuôi còn khá e dè vì vắc xin mới, tuy nhiên, gần đây khi dịch bệnh xảy ra ở các địa phương thì kết quả cho thấy ở các trại có tiêm phòng vắc xin Dịch tả heo châu Phi thì đàn heo được bảo hộ, còn không tiêm thì không vượt qua và chết. Hiệu ứng tốt của việc triển khai tiêm phòng vắc xin trong dân bắt đầu được lan tỏa, người chăn nuôi quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng vắc xin. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn 29/CT-TTg ngày 6/12/2023 chỉ thị việc kiểm soát dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong đó đẩy mạnh việc tiêm phòng vắc xin Dịch tả heo châu Phi trên đàn heo. Đây là biện pháp góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động của ngành chăn nuôi.

Trên thế giới hiện đang có nhiều quốc gia, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi vì thế nhiều quốc gia rất quan tâm đến vắc xin này. Tuy nhiên, vì đây là vắc xin mới, công ty phải thận trọng trong từng bước cũng như phải chấp hành đúng các thủ tục quy trình đăng ký nhập khẩu vắc xin của các quốc gia sở

OC
G
PH.
CT
GL
VE
PHI

tại, dù có nhiều công ty ở các nước liên hệ để mua vắc xin theo hình thức xách tay, không qua thủ tục nhập khẩu chính thống, công ty chúng tôi đều khước từ. Hiện công ty đang trong quá trình làm việc, đàm phán, ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bảo mật thông tin với các quốc gia cũng như các công ty tập đoàn đa quốc gia để phân phối vắc xin tại: Philippine, Nga, Belarus, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia,... Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng Hòa Dominica, tháng 6/2023 công ty Navetco đã triển khai tiêm vắc xin Dịch tả heo châu Phi ở quốc gia này, đạt kết quả khả quan, góp phần vào việc an toàn dịch bệnh cho đàn heo tại Dominica.

1.2. Khả năng cung cấp vaccine của Navetco và 3 công ty Việt Nam ở thời điểm hiện tại?

Trên cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, năng lực sản xuất và con người, công ty Navetco có khả năng sản xuất, cung cấp vắc xin Dịch tả heo châu Phi cho thị trường khoảng 50 triệu liều vắc xin/năm.

1.3. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, dịch tả lợn châu Phi đã trở lại trong tháng 11 với 27 địa phương chưa qua 21 ngày. Tình hình sức khỏe của đàn lợn đã tiêm vaccine của Navetco hiện ra sao? Navetco đánh giá như thế nào về rủi ro tình hình dịch lần này đến hoạt động chăn nuôi cuối năm?

Tình hình sức khỏe của đàn heo đã tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC hiện nay:

Đến thời điểm này, Công ty NAVETCO đã tiến hành triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin NAVET-ASFVAC tại 34 tỉnh thành trong cả nước, cũng như đã được sử dụng tại Cộng hòa Dominica. Kết quả đã được kiểm tra, đánh giá và báo cáo đàn heo khi tiêm phòng đều khỏe mạnh và sinh trưởng bình thường, tỷ lệ heo được tiêm vắc xin Dịch tả heo châu Phi có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể cao; vắc xin an toàn, đạt hiệu quả tốt phòng bệnh Dịch tả heo châu Phi cho đàn heo được tiêm vắc xin NAVET-ASFVAC.

Navetco đánh giá như thế nào về rủi ro tình hình dịch lần này đến hoạt động chăn nuôi cuối năm?

Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, thời điểm cuối năm gần đến Tết Nguyên đán người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn để phát triển kinh tế vì thế để giúp bảo vệ có hiệu quả cho đàn gia súc của người chăn nuôi góp phần vào việc khôi phục ổn định sản xuất, công ty Navetco khuyến cáo người dân nên ý thức tiêm phòng vắc xin đầy đủ để bảo vệ đàn gia súc của mình, trong đó có vắc xin Dịch tả heo châu Phi. Hiệu quả, phòng bệnh Dịch tả heo châu Phi của vắc xin NAVET-ASFVAC được chứng minh trong thực tế, công ty Navetco sẽ tăng cường công tác hội thảo, truyền thông để giới thiệu, quảng bá rộng rãi vắc xin Dịch tả heo châu Phi đến với người chăn nuôi nhằm bảo vệ sức khỏe đàn heo của Việt nam, đồng thời đẩy mạnh việc tiêu thụ vắc xin này.

Với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh thú y, Navetco có dự định mở rộng sang hoạt động khác ngoài sản xuất vaccine không?

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, công ty đã có Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động thú y, cụ thể là hoạt động của Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025. Hiện nay, nhiệm vụ chính của Phòng thí nghiệm này là thực hiện các hoạt động lấy mẫu, thử nghiệm, kiểm định, xét nghiệm,.. cho các sản phẩm, mẫu thử của công ty. Tuy nhiên trên cơ sở có sẵn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ... công ty đã bổ sung thêm chức năng hoạt động kinh doanh việc thực hiện cung cấp dịch vụ có liên quan đến việc thử nghiệm, hiệu chuẩn, ... cần kết quả có giá trị sử dụng chính xác, tin cậy cho khách hàng có nhu cầu.

Công ty không có chủ trương mở rộng hoạt động ngoài ngành, tất cả tập trung vào lĩnh vực chính của công ty là nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin, thuốc thú y và thú y thủy sản.

2. Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Duy Tiến - Mã VET.000423

2.1. Tình hình sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi? Xin cho biết thuận lợi và khó khăn là gì?

Tình hình sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả heo châu Phi?

Đã trả lời ở câu hỏi trên, quý cổ đông có thể tham khảo.

Xin cho biết thuận lợi và khó khăn là gì?

Thuận lợi khi sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi

- Đây là chương trình hợp tác giữa Bộ Nông Nghiệp Mỹ và Bộ Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam. Sản phẩm là kết quả chuyển giao công nghệ giữa Trung Tâm Bệnh Gia Súc PLUM ISLAD (PIADC)-ARS- Mỹ và Công ty NAVETCO Việt Nam nên được tiếp nhận công nghệ mới nhất, hiện đại nhất từ Mỹ. Vắc xin được cấp phép sản xuất và thương mại lần đầu của Việt Nam - sự kiện mang tầm quốc tế.

- Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Bộ NN&PTNT, Cục Thú y trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin này

- Đã có nhiều tiến triển tốt, đặc biệt sau khi có công văn 4870/BNN ngày 24/7/2023 của Bộ NN&PTNT cho phép triển khai tiêm phòng rộng rãi hơn thì số lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều so với giai đoạn trước.

- Người dân đã quan tâm nhiều hơn và thấy được lợi ích của việc tiêm phòng chống bệnh Dịch tả heo châu Phi.

- Qua theo dõi việc tiêm phòng cho thấy vắc xin NAVET-ASFVAC an toàn và có hiệu quả phòng bệnh tốt.

- Kinh nghiệm sử dụng vắc xin của người chăn nuôi đã được nâng cao rất nhiều. Trước đây chỉ tiêm vào những trại với an toàn sinh học tốt, nhưng nay có thể sử dụng vắc xin ở các mô hình rất khác nhau, thậm chí trại có vấn đề về Dịch tả heo châu Phi, vẫn có cách xử lý để giúp người chăn nuôi bảo vệ đàn heo với tổn hại ở mức thấp nhất.

- Nhằm không ngừng cải tiến về sản xuất và dựa trên nhu cầu thực tiễn của người chăn nuôi, công ty đã thực hiện nghiên cứu và khảo nghiệm trên lứa tuổi từ 4



tuần tuổi, tiêm 1 mũi và tăng độ dài bảo quản (hạn sử dụng) từ 12 tháng lên 20 tháng. Hiện đã được Hội đồng khoa học của Cục Thú y đã thông qua, đang chờ cấp Giấy chứng nhận. Việc cải tiến và bổ sung các công dụng trong việc sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC sẽ giúp người chăn nuôi thuận lợi hơn khi triển khai tiêm phòng và tiết kiệm chi phí chăn nuôi.

Khó khăn khi sản xuất và kinh doanh vắc xin dịch tả lợn châu phi

- Dù đã có nhiều tiến bộ trong nhận thức về vắc xin, nhưng người chăn nuôi vẫn còn chút e dè, đặc biệt thông tin về vắc xin còn hạn chế (chưa biết vắc xin được phép sử dụng rộng rãi)

- Ý thức của người chăn nuôi và cách nghĩ còn hạn chế, nghĩ Dịch tả heo châu Phi như bệnh Covid rồi tự nó cũng qua và chỉ tiêm vắc xin khi trong đàn heo nhiễm bệnh.

- Một số người chăn nuôi chưa nắm rõ đối tượng tiêm vắc xin là heo thịt, dùng VX tiêm cho đối tượng khác là heo nái, heo nọc nên tình hình khó kiểm soát

2.2. Công ty có dự định thoái vốn khỏi các liên doanh phát triển bất động sản trong năm 2024 hay không? Xin cho hỏi lộ trình thoái vốn dự kiến?

Hiện HĐQT công ty chưa có kế hoạch thoái vốn cũng như chưa có xây dựng lộ trình thoái vốn khỏi liên doanh phát triển bất động sản.

3. Câu hỏi của cổ đông Hoàng Thế Trung - Mã VET.000556

3.1. Xin công ty cập nhật kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ là bao nhiêu? Xin công ty thông tin về tình hình tiêu thụ vaccine tả lợn Châu Phi, tiềm năng xuất khẩu vaccine đang như thế nào? có vướng mắc hay rủi ro gì hay không? (cổ đông ít thấy thông tin vaccine VET xuất khẩu được)

Xin công ty cập nhật kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ là bao nhiêu?

Năm 2023, là một năm rất nhiều khó khăn và thách thức, suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của đất nước nói chung và Công ty Navetco nói riêng. Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của công ty bị ảnh hưởng nặng nề do kinh tế vĩ mô tác động khi mà lạm phát tăng vọt và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Với rất nhiều những khó khăn đã nêu trên, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động công ty đã rất cố gắng, nỗ lực tuy nhiên trong giai đoạn khó khăn chung ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng của các đơn vị, ngành nghề, trong đó số doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động ngày càng tăng vì thiếu hụt dòng tiền, không tiếp cận được vốn vay, không có đầu ra,... thì việc duy trì hoạt động của công ty và tạo công ăn việc làm cho người lao động theo tôi đó cũng là kết quả khá tốt trong thời điểm trì trệ của nền kinh tế. Với những khó khăn đã nêu trên, doanh thu thực hiện dự kiến năm 2023 của công ty khoảng 400 tỷ đồng, đạt gần 90% so với chỉ tiêu doanh thu kế hoạch.

Xin công ty thông tin về tình hình tiêu thụ vaccine tả lợn Châu Phi, tiềm năng xuất khẩu vaccine đang như thế nào? có vướng mắc hay rủi ro gì hay không? (cổ đông ít thấy thông tin vaccine VET xuất khẩu được)

Câu hỏi này trùng ý với câu hỏi số 1, xin mời quý cổ đông tham khảo lại câu trả lời ở trên.

Xin bổ sung thêm: đề xuất khẩu được vắc xin, cần phải có sự chấp thuận của Cục Thú Y, của Bộ Nông Nghiệp nói chung của nước nhập vắc xin, và thời gian để được chấp thuận là khá dài, nhanh nhất là 1 năm. Quốc gia muốn có phép nhập khẩu vắc xin phải kiểm nghiệm, thử nghiệm thực địa và đánh giá thực tế. Hiện tại Công ty NAVETCO đang nộp hồ sơ xin giấy phép lưu hành của các nước đã có hợp đồng mua bán với Công ty. Diễn tiến công việc đang thuận lợi và hy vọng trong thời gian tới sẽ được cấp phép

3.2. Công ty có nói là Ứng cử HĐQT thì không tối đa là HĐQT của 5 cty khác. Cổ đông nhìn sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Hiếu Liêm dường như đang nắm vị trí quản lý ở nhiều hơn 5 công ty. Điều này là hợp lệ với quy định công ty không?

Theo lý lịch ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Nguyễn Hiếu Liêm, có ghi rõ: - Chủ tịch Hội đồng thành viên: 2 công ty - Chủ tịch HĐQT: 3 công ty - Thành viên HĐQT: 2 công ty Như vậy, theo mục a, khoản 7 điều 24 Điều lệ công ty và mục 3.2 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử là “không được làm thành viên HĐQT quá 5 công ty khác”, ông Liêm đủ tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT, không vi phạm quy định đã ban hành.

3.3. Tôi thấy công ty có báo cáo với hội nghị quốc tế ở Phillippine tuần trước, Xin công ty cho biết đánh giá của các tổ chức quốc tế về chất lượng của vaccine của VET, có vướng mắc gì không?

Từ ngày 11 - 15/12/2023, tại Hội nghị tổ chức ở Phillipine, Phó TGD công ty TS Trần Xuân Hạnh đã có bài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, sản xuất, đánh giá và cấp phép lưu hành vắc xin NAVET- ASFVAC cũng như kết quả trong quá trình triển khai tiêm phòng chống bệnh Dịch tả heo châu Phi thực tế ở các đại phương tại Việt Nam trước nhiều đại biểu khoa học đến từ các quốc gia và đã được đánh giá cao. Trong quá trình diễn ra Hội nghị, lãnh đạo công ty đã có gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với các đại biểu, nhà khoa học, đối tác khách hàng quan tâm đến sản phẩm vắc xin Dịch tả heo châu Phi NAVET-ASFVAC. Qua đó có nhiều mong muốn trong thời gian tới sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác, phối hợp với công ty Navetco để nhập khẩu vắc xin này.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 01 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

Nội dung 02: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 02 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

Nội dung 03: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 03 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

Nội dung 04: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 124 đại diện cho 13.812.155 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 110 đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 14 đại diện cho 89.300 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6465 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 110 phiếu đại diện cho 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 110 phiếu đại diện 13.722.855 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3535 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

➤ **Như vậy Nội dung 04 thông qua với tỷ lệ: 99,3535 %**

Nội dung 05: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

➤ **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

41.
TỶ
AN
THU
JON
TC
HỒ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	11.907.911	86,1765
2	Ông Nguyễn Hữu Huân	8.704.396	62,9929
3	Ông Trần Tuấn Khanh	20.133.971	145,7077
4	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	17.855.969	129,2220
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	9.993.018	72,3168

• Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Bà Lại Thị Minh Hiền	12.432.415	89,9723
2	Bà Lê Trần Thanh Trâm	12.540.465	90,7452
3	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	16.181.285	117,1025

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày Ông Đinh Tiến Cường đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

➤ **Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 125 đại diện cho 13.818.055 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 114 đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 11 đại diện cho 74.400 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5384 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 114 đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..

+ Tổng số phiếu tán thành: 114 phiếu đại diện cho 13.743.655 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4616 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu trắng : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

➤ Như vậy Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua với tỷ lệ: ...99,4616..%

PHẦN VI. Đoàn chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

THƯ KÝ ĐOÀN



ĐINH TIÊN CƯỜNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN TUẤN KHANH

C.P. * * *



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: 823/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 14/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.
 - Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,4%
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.
2. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo Nghị quyết số 259/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Tổng Doanh thu	500	450	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	10%

3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thú y	7500

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	Nữ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
2	Ông Nguyễn Hữu Huân	Nam	Thạc sỹ thú y, Thạc sỹ kinh tế.
3	Ông Trần Tuấn Khanh	Nam	Kỹ sư cơ khí Kỹ sư máy tính
4	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Nữ	Cử nhân kinh tế
5	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	Nam	Cử nhân chuyên ngành chăn nuôi thú y. Thạc sỹ chuyên ngành QTKD (Đại học Dartmouth, Hoa Kỳ).

0601
ÔNG
PH
ỐC T
ING L
AVE'
T.P.H

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

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

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2023.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu:VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRÂM TUẤN KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Website: <https://navetco.com.vn>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**



THÁNG 12/2023



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 14 tháng 12 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Chương trình Đại hội.
9h20-9h35 (15')	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động thú y – Mã ngành 7500Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
9h35-10h00 (25')	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luậnHướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trìnhCông bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h00-10h35 (35')	<ul style="list-style-type: none">Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cửNghỉ giải lao (10 phút)Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
10h35-11h00 (25')	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐĐại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h00	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc công khai, minh bạch trong tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023



Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng Quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ: Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website www.ezgsm.fpts.com và www.youtube.com

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5: Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/10/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).

- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- **Thời gian xác nhận tham dự:** Bắt đầu từ 17h00, ngày 23/11/2023.

Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Trầm Tuấn Khanh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
02	Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Tổng Giám đốc
03	Bà Nguyễn Thị Mi Sa	Trưởng Ban kiểm soát

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

➤ Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội;

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Vũ Quốc Quân	Trưởng ban
02	Bà Phạm Thị Ngọc Thúy	Thành viên

➤ Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành;

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết/bầu cử.

Điều 8: Ban Thư ký Đại hội:

Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Ông Đinh Tiến Cường	Trưởng ban
02	Đỗ Thị Hải Thanh	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Cụ thể như sau:

Stt	Tên Thành viên	Chức vụ
01	Tô Thị Ngọc Anh	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thị Hoài Thu	Thành viên

➤ **Nhiệm vụ:**

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Xác định chính xác kết quả bầu cử tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết/bầu cử cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết/bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

+ Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: hoaithu291183@gmail.com (trước giờ thảo luận).

+ Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty.

+ Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 11: Biểu quyết/ bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết/ bầu cử công khai. Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử).

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết/ bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết/ bầu cử, được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử vấn đề đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết/ bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu

quyết/ bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử vấn đề phát sinh đó.

+ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết/ bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết/ bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

+ **Nội dung biểu quyết lần thứ 01 gồm:**

Chương trình Đại hội;

Quy chế làm việc tại Đại hội;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 12/12/2023 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

+ **Nội dung biểu quyết 02 gồm:**

Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022;

Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023;

Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Tờ trình về việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 12/12/2023 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

+ **Nội dung Bầu cử:** Đại biểu thực hiện bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ 17h00 ngày 12/12/2023 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung bầu cử.

+ **Nội dung biểu quyết 03:** Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 12/12/2023 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.

- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/10/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.000.000 cổ phần tương đương với 16.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tọa và đại hội kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội

Điều 13: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14: Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp.

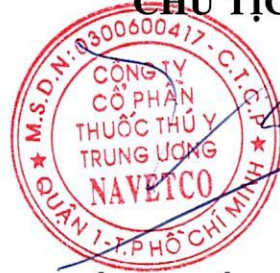
3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 15: Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế tổ chức này gồm mười lăm (15) Điều được đọc công khai trước ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco biểu quyết thông qua.

2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) trong Đại hội như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023



- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 (năm) năm
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT: (theo Điều 23 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và nếu sở hữu từ 50% trở lên thì có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Thành viên Hội đồng quản trị: (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 (năm) năm
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: (theo Điều 37 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên thì có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Thành viên Ban kiểm soát: (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Thành viên HĐQT hoặc Thành viên BKS.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

(Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử).

VIII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- *Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.*
- *Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.*
- *Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).*
- *Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.*

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào Thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào Thành viên HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, trước ngày 07/12/2023 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 **Fax:** (028) 3822 5060

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH

Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 769 /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023;
- Công văn số 3201/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18/5/2023.

Ngày 27/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Cổ tức	20%	32.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022		645.579.779

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và công văn số 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Navetco, yêu cầu phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 chia hết cho các cổ đông.

Như vậy, tỷ lệ cổ tức chi trả thêm cho năm 2022 là:

$$645.579.779 (\text{đ}): 160.000.000.000 (\text{đ}) = 0,4\%$$

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,4%

- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRAM TUAN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 770 /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua ngày 27/04/2023.
- Căn cứ tình hình thực tế về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023	Kế hoạch năm 2023 được điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Tổng Doanh thu	500	450	10%
2	Lợi nhuận trước thuế	67	60,3	10%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 771/TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động thú y – Mã ngành 7500

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Phòng xét nghiệm nói riêng và Công ty nói chung về hoạt động thú y. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh về hoạt động thú y cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động thú y	7500

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh chi tiết trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRAM TUẤN KHANH



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 772/TTTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .

(Nội dung chi tiết Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại các File đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: 773/TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023-2028)
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023. Lý do: *hết nhiệm kỳ*

➤ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/bà:

1. Ông Trâm Tuấn Khanh
2. Ông Phạm Quang Thái
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
4. Ông Nguyễn Hiếu Liêm

➤ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm các Ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Mi Sa
2. Bà Lê Trần Thanh Trâm
3. Bà Tống Thị Ngọc Nga

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể:

- Số lượng Thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng Thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế

Các tiêu chuẩn và nội dung liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

3. Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội đồng quản trị Công ty sẽ công bố thông tin danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định.

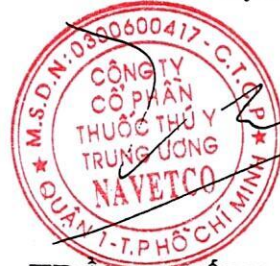
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH