

Số: 544/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## 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: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- 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:

Biên bản và Nghị quyết về việc Người phụ trách quản trị Công ty.

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 31/7/2024 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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** *Ua*



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**

Phụ lục I  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021  
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 543/TB-NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Biên bản số: 541/BB-HĐQT, Nghị quyết số: 542/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**A. Trường hợp miễn nhiệm.**

Bà Lê Bá Trinh Giang

Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024.

**B. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Bà Vũ Thị Hoài Thu

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2024 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

\*Tài liệu đính kèm:

- BB số: 541/BB-HĐQT

- NQ số: 542/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**TRÀM 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 31 tháng 7 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc Bà Lê Bá Trinh Giang sẽ thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco từ ngày 01/8/2024 với lý do nghỉ hưu theo chế độ.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hoài Thu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 01/8/2024.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Vũ Thị Hoài Thu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH



Số: 541 /BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## 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, cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 08/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

- Thời gian: 09<sup>h</sup>30, ngày 31/7/2024
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
  - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
  - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên HĐQT
  - Bà Lê Bá Trinh Giang – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

### II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị nội dung sau:

1. Bà Lê Bá Trinh Giang sẽ thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 01/8/2024 với lý do nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Lê Bá Trinh Giang có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Hội đồng quản trị trước ngày 01/8/2024 theo đúng quy định của Công ty.

2. Theo quy định tại Điều 281, Nghị định 155/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020. Hội đồng quản trị của Công ty đại chúng phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị Công ty tại doanh nghiệp.

Do đó Hội đồng quản trị Công ty đề cử Bà Vũ Thị Hoài Thu giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 01/8/2024.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Vũ Thị Hoài Thu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính

### III. Biểu quyết

Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

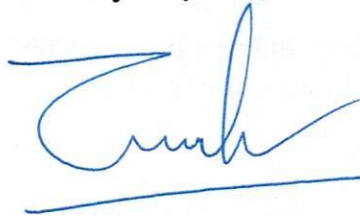
- Số phiếu tán thành : 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

### 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 việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 01/8/2024.

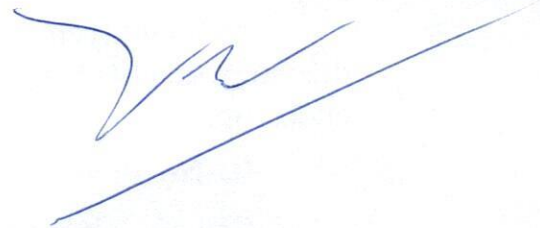
Cuộc họp kết thúc lúc 11<sup>h</sup>00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

**Thư ký cuộc họp**



**Lê Bá Trinh Giang**

**CHỦ TỌA**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Tuấn Khanh**



Rút gọn

Phụ lục III  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 31 tháng 7 năm 2024



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: **VŨ THỊ HOÀI THU**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]
- 4/ Nơi sinh: Văn Hội – Ninh Giang - Hải Dương
- 5/ Số CCCD: [REDACTED] Ngày cấp: [REDACTED]  
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
- 9/ Số điện thoại: [REDACTED]
- 10/ Địa chỉ email: hoaithu291183@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  
Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco – MCK: VET
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  
Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 500 cổ phần chiếm 0,003% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện nhà nước sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: 500 cổ phần, chiếm 0,003% vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VET	Vũ Thị Hoài Thu		Người phụ trách quản trị Công ty							500	0,003%	01/8/2024			
2	VET	Huỳnh Quốc Việt			Chồng						500	0,003%	01/08/2024			
3		Huỳnh Vũ Ngọc Linh			Con gái								01/08/2024			Còn nhỏ
4		Huỳnh Minh Quân			Con trai								01/08/2024			Còn nhỏ
5		Huỳnh Quốc Hùng			Bố chồng											Đã mất
6		Dương Thị Thắm			Mẹ chồng								01/08/2024			
7		Vũ Đình Quang			Bố đẻ								01/08/2024			
8		Vũ Thị Tâm			Mẹ đẻ								01/08/2024			
9		Vũ Đình Quỳnh			Anh trai								01/08/2024			
10		Vũ Thị Luyên			Chị dâu								01/08/2024			

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
11		Vũ Thị Kim Thanh			Em gái								01/08/2024			
12		Bùi Đình Quyền			Em rể								01/08/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**VŨ THỊ HOÀI THU**

