

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, 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 282 /NQ-HĐQT ngày 13/5/2024 của Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): Ngày 16/5/2024 (thứ 5)
- Thời gian gia hạn tổ chức (sau thay đổi): Theo thông báo trong thư mời
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

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 13/5/2024 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



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 282/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023;

Căn cứ Biên bản số: 281 /BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 13 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, như sau:

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): Ngày 16/5/2024 (thứ 5)
- Thời gian gia hạn tổ chức (sau thay đổi): Theo thông báo trong thư mời.
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/3/2024 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024)
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi và công bố thông tin thư mời, thông báo mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thay đổi hoặc bổ sung nếu có) đến các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục và chủ động điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
CHỦ TỊCH

TRẦN TUẤN KHANH