

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 ĐaKao, 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: 657/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

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 09/10/2023 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 *Tha*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 657/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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 HĐQT Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco số: 656 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): Dự kiến ngày 16/11/2023 (thứ 5)
- Thời gian tổ chức (sau thay đổi): Ngày 14/12/2023 (thứ 5)
- Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- 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 bất thường năm 2023 là ngày 02/10/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 578/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023)
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo mời họp và các tài liệu họp đến các cổ đông theo đúng quy định.
- Địa điểm tổ chức: Theo thông báo thư mời.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.

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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH