

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: 192/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 02/4/2024 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 *lan*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 192/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

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 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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
9. Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
10. Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.
11. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

14. Tờ trình về việc phê duyệt hình thức huy động vốn.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

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
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH