

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: 578/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 của Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và cổ đông có quyền tham dự 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 08/9/2023 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

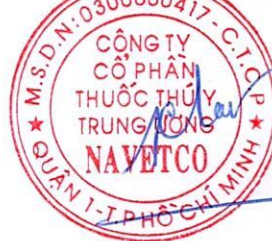
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC *lan*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

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 08 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu trả cổ tức bằng tiền năm 2022 và cổ đông có quyền tham dự 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:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là ngày 02/10/2023.

2. Tỷ lệ thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán (chia cổ tức): Ngày 26/10/2023
- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính theo quy định của Công ty.

3. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Dự kiến ngày 16/11/2023 (thứ 5)

4. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể được thông báo theo thư mời.

5. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và chia bổ sung phần còn lại theo công văn 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và sửa đổi, bổ sung 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.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).

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
CHỦ TỊCH *đ*



TRẦN TUẤN KHANH