

Số: 650/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38225063
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 649/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế chốt đến ngày 26/12/2025 (số liệu chưa quyết toán).

3. Loại thông tin công bố: ☐ 24h, ☐ định kỳ, ☒ bất thường 24h, ☐ Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2025 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: 649/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

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 số 648/BB-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế chốt đến ngày 26/12/2025 (số liệu chưa quyết toán) như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	350	313	89,43%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	18	18	100%

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 để thực hiện các thủ tục kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM LAN