

## 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: 765 /NQ-HĐQT ngày 17 / 11 /2023 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 bất thường năm 2023.

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 17./11./2023 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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** *lha*



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**

Số: 765 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 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 Hội đồng quản trị số: 764 /BB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
4. Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022
5. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023
6. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ NICH**  
  
**TRẦN TUẤN KHANH**