

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
- Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 405/NQ-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

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 Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 27/6/2024 theo đường dẫn sau: <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 VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Vsn*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 405/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 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;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Nghị quyết số 376/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 404/BB-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 2: Hội đồng quản trị chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký kết Hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và ký các hồ sơ liên quan đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH