

Số: 391/NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

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 trụ sở chính: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- 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 HĐQT số: 390/NQ-HĐQT ngày 10/7/2026 thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và bên có liên quan của Công ty.

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 10/7/2026 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.



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 390/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

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 389/BB-HĐQT ngày 10 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch với bên có liên quan

Thông qua việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và bên có liên quan, cụ thể như sau:

1. **Tên tổ chức có liên quan:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Vetvaco.

2. **Mối quan hệ có liên quan:** Ông Nguyễn Hiếu Liêm đồng thời là Thành viên HĐQT tại Công ty Navetco và Thành viên HĐQT tại Công ty Vetvaco. Giao dịch này thuộc đối tượng có liên quan phải được HĐQT phê duyệt theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. **Nội dung giao dịch:** Mua bán hàng hoá (thuốc thú y, nguyên liệu, sản phẩm liên quan...).

4. **Giá trị giao dịch (dự kiến):** 15.000.000.000 vnd (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).

5. **Nguyên tắc giao dịch:** Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, theo giá thị trường và các điều kiện thương mại thông thường, không làm tổn hại đến lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty Navetco) căn cứ vào nhu cầu thực tế để chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chứng từ liên quan đến giao dịch nêu theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

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 liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Khanh



Số: 389/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2026)

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 10, ngày 19/3/2026 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp, có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 09^h30, ngày 10/7/2026.
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Thị Hoài Thu – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu và yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung về việc phê duyệt chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và bên có liên quan.

- Tên tổ chức có liên quan:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Vetvaco.
- Mối quan hệ có liên quan:** Ông Nguyễn Hiếu Liêm đồng thời là Thành viên HĐQT tại Công ty Navetco và Thành viên HĐQT tại Công ty Vetvaco. Giao dịch này thuộc đối tượng có liên quan phải được HĐQT phê duyệt theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nội dung giao dịch:** Mua bán hàng hoá (thuốc thú y, nguyên liệu, sản phẩm liên quan...).
- Giá trị giao dịch (dự kiến):** 15.000.000.000 vnd (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng chẵn).
- Nguyên tắc giao dịch:** Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, theo giá thị trường và các điều kiện thương mại thông thường, không làm tổn hại đến lợi ích của Công ty và các cổ đông.



6. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty Navetco) căn cứ vào nhu cầu thực tế để chủ động đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết và thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chứng từ liên quan đến giao dịch nêu theo đúng quy định của pháp luật.

III. Biểu quyết

1. Do ông Nguyễn Hiếu Liêm là Thành viên HĐQT của cả hai Công ty (Navetco và Vetvaco), giao dịch này là giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, căn cứ quy định, ông Nguyễn Hiếu Liêm là có liên quan và không tham gia biểu quyết về nội dung này.

2. Kết quả biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết: 04 thành viên (không tính ông Nguyễn Hiếu Liêm).
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 %

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua giao dịch mua bán hàng hóa năm 2026 với Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Vetvaco.

Cuộc họp kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp


Vũ Thị Hoài Thu

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT




Trâm Tuấn Khanh

