

# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO



Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn);

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017

## THÔNG BÁO MỜI

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: **9 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019**
2. Địa điểm: Diamond Place Convention Center - 15A Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
3. Nội dung của Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/4/2019.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. Tài liệu Đại hội gửi kèm Thư mời họp:
  - Mẫu Giấy ủy quyền
  - Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn) tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Ngoài ra các tài liệu sẽ được in và phát tại Đại hội)
6. Đăng ký tham dự đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco qua Fax hoặc E-mail trước 16h00 ngày 22/04/2019. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Ngọc Thúy

Điện thoại: (028)3822 5063

Fax: (028)3822 5060

Email: [ngocthuy270170@gmail.com](mailto:ngocthuy270170@gmail.com)

*Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Hộ chiếu hoặc Giấy Ủy Quyền.*

**Lưu ý:** Cổ đông vui lòng tham khảo trước tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng tải trên website [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn) tại mục *Quan hệ cổ đông*. (Các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời.

**Trân trọng kính mời.**



# CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,  
Quận 1, TP Hồ Chí Minh



Nội dung		Thời gian dự kiến
Đón khách: Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.		8h00 – 9h00
<b>I</b>	<b>Nghi thức</b>	9h00 – 9h20
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời	
2.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết	
3.	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.	
4.	Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Thư ký</li><li>- Ban Kiểm phiếu</li></ul> Biểu quyết thông qua.	
5.	Thông qua chương trình nghị sự.	
6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	9h20 – 10h45
1.	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày báo cáo và các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.</li></ul>	
2.	Phát và thu phiếu biểu quyết.	
3.	Giải lao, HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu	
4.	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
<b>III</b>	<b>Kết thúc</b>	10h45 – 11h00
Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội		
Phát biểu bế mạc của Chủ tọa		
Kết thúc Đại hội		

Vua



# CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

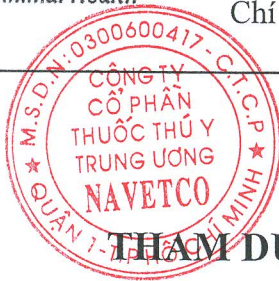


Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063

Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn);

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017



## ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày .....tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Cổ đông chọn 1 trong 3 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp:

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO ÔNG PHẠM QUANG THÁI - CHỦ TỊCH HĐQT

Số cổ phần ủy quyền cho Ông Phạm Quang Thái biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

3. ỦY QUYỀN DỰ HỌP CHO NGƯỜI KHÁC

Trường hợp ủy quyền dự họp cho người khác, vui lòng điền thêm các thông tin dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền: .....

CMND/CNĐKKD số.....cấp ngày .....tại .....

Số cổ phần nhận ủy quyền biểu quyết tại Đại hội: ..... cổ phần

Sẽ thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2019

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký của cổ đông

(Ghi rõ họ tên – Đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số /NQ-NVC

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2019

(DỰ THẢO)

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015 của nước CHXHCN VN;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/9/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 26/4/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Nội dung:

##### 1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của TGD về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

##### 2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

###### \* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ năm 2017: **25.457.991 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: **121.244.867.439 đồng**
- Trích quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: **24.248.973.488 đồng** (chiếm 20% LNST)
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.186.730.116 đồng** (chiếm 15% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 40% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **63.838.000.000 đồng** (chiếm 52,65% LNST)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **14.996.621.826 đồng**

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2019 là 20%

**3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS:**

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2019 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

**4/ Thông qua tình hình đầu tư xây dựng của Công ty:**

Tiếp tục thực hiện xây dựng văn phòng làm việc và kho bảo quản ở chi nhánh HN với quy mô hiện đại.

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**