

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

- 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 08/06/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 16/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 2/ Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể;

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Phạm Quang Thái.....
- Nguyễn Thị Kim Lan.....
- Trần Tuấn Khanh.....
- Nguyễn Thị Hồng Hoa..
- Nguyễn Hữu Liêm.....

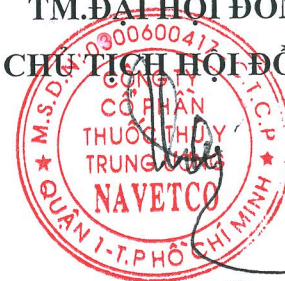
Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Võ Thanh Thủy...Trang
- Lê Xuân Thanh...Trần.....
- Tống Thị Ngọc Nga.....

Điều 3/ Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2018;
2. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Quang Thái

