

Số: 340 /NQ- HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### “HDQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 188/NQ-DHĐCĐ ngày 08/6/2018 của Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 22 tháng 8 năm 2018 biểu quyết thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I.** Thông qua chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Thuốc Thú y TW Navetco, chi tiết như sau:

1. Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933.
2. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16<sup>h</sup>30 ngày 11/9/2018.

**Điều II.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình lấy ý kiến cổ đông, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, và các tài liệu liên quan; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều III.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HDQT
- Như điều 3
- Lưu



**Phạm Quang Thái**