

**NGHỊ QUYẾT**

**“HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO”**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 31/10/2018 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chuyển từ 13<sup>h</sup>30 ngày 02/11/2018 sang 13<sup>h</sup>30 ngày 16/11/2018. Nội dung và địa điểm tổ chức Đại hội không thay đổi.

Lý do: Để có thời gian tiếp tục chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Thái**

## THÔNG BÁO

V/v: thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO thông qua ngày 08/06/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 448/NQ-HĐQT ngày 31/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Vì lý do khách quan trong việc chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông có chậm hơn so với thời gian dự kiến. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 chuyển từ 13<sup>h</sup>30 ngày 02/11/2018 sang 13<sup>h</sup>30 ngày 16/11/2018. Nội dung và địa điểm tổ chức Đại hội không thay đổi.

Các cổ đông theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 12/10/2018 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 16/11/2018. Các thông tin liên quan việc xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/11/2018 vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trường hợp Quý cổ đông có bất kỳ thay đổi thông tin, vui lòng gửi thư, điện thoại, fax trước 16<sup>h</sup>00 ngày 12/11/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO.

Địa chỉ nhận thư: Tầng 22, Số 9 - 11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3822 5063

Fax: (028) 3822 5060

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO xin thông báo để Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Thái