

Số: 327 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“HĐQT 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 được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 13 tháng 8 năm 2019 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

1. Chia cổ tức năm 2018

Chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40% mệnh giá

2. Bán cổ phiếu (CP) quỹ

Hiện nay công ty đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu quỹ và sẽ bán cho các cá nhân đủ điều kiện sau đây:

- Người lao động có HĐLĐ có thời hạn (12 tháng, 36 tháng) hoặc không xác định thời hạn tại công ty, ký HĐLĐ năm 2016, 2017, 2018
 - Chưa được mua cổ phiếu ưu đãi của công ty
 - Mức cổ phiếu quỹ được mua và thời gian cam kết làm việc
- Các mức được mua cổ phiếu quỹ:
 - + Ký HĐLĐ năm 2016: người lao động được mua 900 CP/ người
 - + Ký HĐLĐ năm 2017: người lao động được mua 700 CP/ người
 - + Ký HĐLĐ năm 2018: người lao động được mua 500 CP/ người
 - Người lao động được mua sẽ phải cam kết tiếp tục làm việc tại công ty từ 3-5 năm.
 - + Ký HĐLĐ năm 2016: người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm
 - + Ký HĐLĐ năm 2017: người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 4 năm
 - + Ký HĐLĐ năm 2018: người lao động cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 3 năm
 - Trường hợp đặc biệt:
 - + Ông Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc KĐTT, trước đây có được công ty bán cổ phiếu quỹ với số lượng 1.000 cổ phần, cam kết làm việc 5 năm. Nay bán thêm 1.000 cổ phần ưu đãi nữa và cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm.
 - + Tổ trưởng, tổ phó hoặc tương đương: 1.000 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm.
 - + Phó giám đốc: 1.200 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 5 năm.
 - + Trưởng vùng: 700 CP, cam kết tiếp tục làm việc tại công ty 4 năm.

- d. Giá bán: 13.300đ/ cổ phần
- e. Trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết phải bán lại cổ phiếu này cho công ty với giá 13.300đ/ cổ phần.
- f. Danh sách dự kiến bán cổ phiếu quỹ theo các điều kiện trên (đính kèm).

Điều II.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu



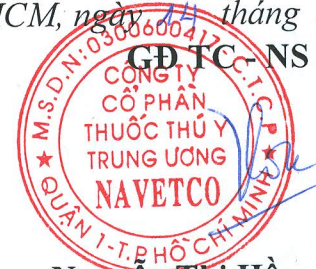
Phạm Quang Thái

DANH SÁCH BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM KÝ HĐLĐ	Số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	GHI CHÚ
1	Tô Thị Ngọc Anh	2016	4	900	
2	Trần Thiện Phúc	2016	4	1000	
3	Trần Văn Chiến	2016	4	900	
4	Nguyễn Thị Hải Kiều	2016	4	900	
5	Nguyễn Trương Minh Hảo	2016	4	900	
6	Lê Văn Dũng	2016	4	900	
7	Nguyễn Minh Đông	2016	4	900	
8	Bùi Đức Cảnh	2016	4	900	
9	Quách Lê Hải Đăng	2016	4	900	
10	Nguyễn Hoàng Vũ	2016	4	900	
11	Đặng Thị Thúy Thơm	2017	3	700	
12	Ngô Thị Hồng Lê	2017	3	700	
13	Đoàn Duy Thanh	2017	3	700	
14	Nguyễn Thị Lệ Sử	2017	3	700	
15	Hứa Lê Khanh	2017	3	700	
16	Tăng Anh Thư	2017	3	700	
17	Nguyễn Tấn Liêm	2017	3	700	
18	Trần Đình Nhân	2017	3	700	
19	Đào Huỳnh Thiên Thanh	2017	3	700	
20	Trần Hữu Huy	2017	3	700	
21	Dương Trung Hiếu	2017	3	700	
22	Phạm Thị Hồng Trinh	2017	3	700	
23	Lê Thị Minh Thư	2018	2	500	
24	Võ Thế Vương	2018	2	500	
25	Khuông Anh Vũ	2018	2	500	
26	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	2018	2	500	
27	Lê Tuấn Anh	2018	2	500	
28	Huỳnh Thị Xuân Mai	2018	2	500	
29	Nguyễn Quang Huy	2018	2	1000	TTNC
30	Nguyễn Ngọc Yến Minh	2018	2	500	

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM KÝ HĐLĐ	Số năm công tác	Số cổ phần dự kiến mua	GHI CHÚ
31	Đoàn Ngọc Trung	2018	2	500	
32	Hồ Nguyễn Thị Hải Phương	2018	2	500	
33	Phạm Công Chuẩn	2018	2	500	
34	Phan Anh Tâm	2018	2	500	
35	Trần Thị Mỹ Lệ	2018	2	1000	
36	Giáp Văn Thương	2018	2	1200	
37	Vũ Thị Hoài Thu	2018	2	500	
38	Trần Thị Hoa Sinh	2018	2	500	
39	Đào Mạnh Hiệp	2019	1	700	
40	Nguyễn Hữu Huân	2013	7	1000	
	TỔNG CỘNG			28,900	

TP.HCM, ngày 14 tháng 8 năm 2019



Nguyễn Thị Hồng Hoa