

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**

