

Số: 498 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2013;

Căn cứ vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 10/12/2018 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua phương án mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Chấp thuận mua lại 2.000 cổ phần (hai ngàn cổ phần) của nhân viên nghỉ việc là Hoàng Lê Minh để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến mua: Quý 1/2019
- Nguyên tắc xác định giá mua: mua bằng giá đã mua ban đầu là 13.300 đồng/cổ phần
- Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2. 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;
- Phòng TCHC;
- Phòng KT-TV;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

Số: 499 /NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9-11 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028. 38225063 Fax: 028. 38225060
- Mã chứng khoán (nếu có): VET
- Mệnh giá: 10.000đồng/CP
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng NN&PTNT – CN TP.HCM ; Số hiệu tài khoản: 17003110010001
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300600417 (thay đổi lần thứ 5) ngày 20 tháng 6 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất thuốc thú y, thú y thủy sản Mã số: 3290
 - + Kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản Mã số: 4669
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thuốc thú y, thú y thủy sản
 - Tổng mức vốn kinh doanh: 160.000.000.000 đồng

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.500 cổ phần
- Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất:
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu: 2.000 CP
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: mua lại 2.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng của Hoàng Lê Minh nghỉ việc từ ngày 01/11/2018 (thực hiện theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011).
 - Hoàng Lê Minh: thời gian hạn chế chuyển nhượng là 10 năm (10 năm kể từ ngày 05/11/2013)
- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Quý 1/2019, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

8. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
9. Nguyên tắc xác định giá: bằng giá bán cổ phần ưu đãi ban đầu
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:
11. Giá : 13.300 đồng/ CP
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: không

III. Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu/thưởng cho người lao động trong công ty: không

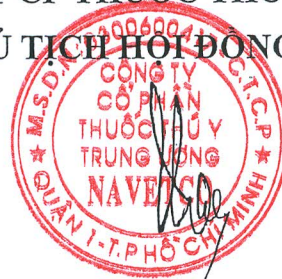
1. Tên cổ phiếu:
2. Loại cổ phiếu:
3. Mệnh giá cổ phiếu:
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành):
10. Nguồn vốn:
11. Hạn chế chuyển nhượng:
12. Thời gian thực hiện:

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

IV. Tài liệu gửi kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW NAVETCO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM QUANG THÁI