

Số: 346 /NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2018

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.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 188/NQ-ĐHĐCĐ 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 27 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: chia cổ tức năm 2017
2. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng là 16^h30 ngày 11/9/2018.

Điều II. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức.

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 HĐQT
- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái