

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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 08 / 5 /2020 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án thực hiện mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco.
- Mã chứng khoán:** VET
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành:** 15.985.700 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 14.300 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại:** 21.900 cổ phiếu (chiếm 0.1369% tổng số cổ phiếu phát hành).
- Mục đích mua lại:** Mua lại cổ phần hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ (*Danh sách đính kèm*)
- Nguồn vốn:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Giá mua:** mua bằng giá đã mua ban đầu là 13.300 đồng/ cổ phần.
- Tổng giá trị mua lại:** 291.270.000 VND

12. **Phương thức giao dịch:** Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

13. **Thời gian thực hiện giao dịch:** dự kiến Quý 2/2020, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

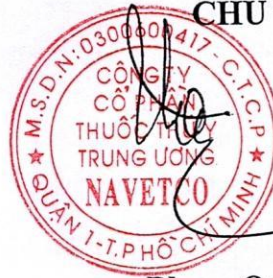
Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần theo phương án được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Thái



ĐANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC

| STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ CMND/ CCCD | Thời gian nghỉ việc | Số cổ phần dự kiến mua lại | Ngày kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo cam kết làm việc |
|-----|----------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Huỳnh Ngô Bảo Ngọc | 023324917 | 01/5/2019 | 5.000 | 05/11/2023 |
| 2 | Nguyễn Hồng Liên | 025169771 | 02/5/2019 | 2.000 | 05/11/2023 |
| 3 | Võ Thanh Thùy Trang | 023161968 | 22/8/2019 | 5.000 | 05/11/2023 |
| 4 | Mai Xuân Thành | 013329309 | 01/10/2019 | 5.000 | 05/11/2023 |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 022311484 | 01/10/2019 | 2.000 | 05/11/2023 |
| 6 | Trịnh Lê Phương Hồng | 023822132 | 01/01/2020 | 1.000 | 15/04/2021 |
| 7 | Đào Mạnh Hiệp | 001074010783 | 14/02/2020 | 700 | 11/02/2024 |
| 8 | Giáp Văn Thương | 121606695 | 01/4/2020 | 1.200 | 11/02/2025 |
| | TỔNG CỘNG: | | | 21.900 | |