

Số: 178 /NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản số: 176 /BB-HĐQT và Nghị quyết số: 177 /NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến.

3. Loại thông tin công bố: ☐ 24h, ☐ định kỳ, ☒ bất thường 24h, ☐ Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2025 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 176/BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 16/5/2025.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 19/6/2025 (thứ 5).

3. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời.

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại Website: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

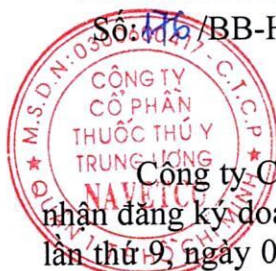
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH



Số 116/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 08/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 09^h30, ngày 14/4/2025
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Thị Hoài Thu – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty quy định, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2025 với lý do để hoàn thiện các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

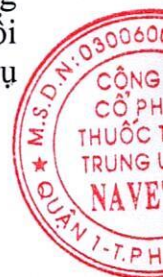
Với các lý do trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến.

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 16/5/2025.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 19/6/2025 (thứ 5).

3. Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời.

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại Website: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.



Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0



Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua và phê chuẩn về việc về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức trực tuyến.

Cuộc họp kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Chủ tịch HĐQT

Handwritten signature

Vũ Thị Hoài Thu



Trần Tuấn Khanh