

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 364/NQ-HĐQT ngày 09/7/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty đã hết thời hạn cam kết việc.

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 09/7/2025 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. *m*

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 364/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2025

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 số 363/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 09 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty đã hết thời hạn cam kết (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

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;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH



DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LOẠI CHỨNG KHOÁN

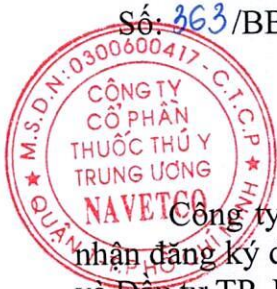
(Kèm theo Nghị quyết số ...364.../NQ-HĐQT ngày 09.../07.../2025)

| Stt | Họ và tên | Số ĐKSH | Ngày cấp | Số lượng cổ phiếu đang sở hữu | | Thời điểm bắt đầu | Thời điểm kết thúc | Ghi chú |
|-----|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|
| | | | | Loại CK | Số lượng | | | |
| 1 | Đoàn Ngọc Trung | 049090019636 | 12/11/2021 | NAVL | 500 | 10/02/2020 | 10/02/2023 | |
| 2 | Tô Thị Ngọc Anh | 022193009747 | 12/08/2021 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 3 | Trần Thiện Phúc | 056089009810 | 11/01/2022 | NAVL | 1,000 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 4 | Trần Văn Chiến | 037083005148 | 26/08/2019 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 5 | Nguyễn Thị Hải Kiều | 040188030195 | 10/05/2021 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 6 | Nguyễn Trương Minh Hào | 079190013459 | 05/04/2022 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 7 | Lê Văn Dũng | 038083028514 | 28/09/2021 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 8 | Nguyễn Minh Đông | 082078019200 | 10/05/2021 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 9 | Bùi Đức Cảnh | 072084009306 | 10/12/2024 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 10 | Quách Lê Hải Đăng | 079089016527 | 02/11/2021 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Vũ | 079091004356 | 22/12/2016 | NAVL | 900 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 12 | Nguyễn Quang Huy | 079087037986 | 10/07/2021 | NAVL | 1,000 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 13 | Trần Thị Mỹ Lệ | 080178011911 | 08/07/2021 | NAVL | 1,000 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| 14 | Nguyễn Hữu Huân | 033076000347 | 07/08/2022 | NAVL | 1,000 | 10/02/2020 | 10/02/2025 | |
| | | | | | | | | |
| | <u>TỔNG CỘNG</u> | | | | <u>12,600</u> | | | |

Ghi chú: Loại CK
AVAI: CK tự do chuyển nhượng
NAVL: CK hạn chế chuyển nhượng

Số: 363/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

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

- Thời gian: 09^h30, ngày 09 /7/2025
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, 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 HĐQT 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu và yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung về việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco như sau:

- Cổ đông nội bộ hết thời hạn cam kết làm tiếp trong doanh nghiệp, thực hiện theo:
 - + Nghị quyết số 327/NQ-HĐQT ngày 14/8/2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về việc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.
 - + Công văn số 23/NVC ngày 13/01/2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về việc hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
 - + Công văn số 608/CNVSD-ĐK ngày 11/02/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM về việc thay đổi loại chứng khoán và chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

- Hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 đến 05 năm kể từ ngày 10/02/2020.

Đến nay, người lao động hiện đang công tác tại Công ty đã hết thời hạn cam kết, do đó Công ty phải thực hiện thủ tục gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chuyển đổi từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động (theo danh sách đính kèm).



Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã thông qua các nội dung.

1. Thống nhất việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty đã hết thời hạn cam kết (*theo danh sách đính kèm*).

2. Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

III. Biểu quyết

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

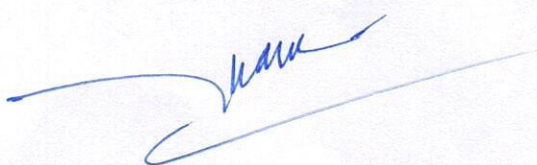
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc chuyển từ cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho người lao động đang công tác tại Công ty.

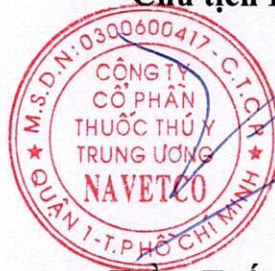
Cuộc họp kết thúc lúc 11^h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Hoài Thu

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh