

Số: 419/ NVC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

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 CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
- Mã chứng khoán: **VET**
- Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: (028) 38225063 Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
2. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
3. **Nội dung công bố thông tin:** căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, từ ngày 01/8/2020 ông Phạm Quang Thái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
4. Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco theo đường dẫn sau: www.navetco.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CTY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Số: 418/TB-NVC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 360/NQ-HĐQT ngày 21/7/2020 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Phạm Quang Thái
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 Công ty đại chúng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2020.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT



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 vào nội dung đã được các thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 21 tháng 7 năm 2020 biểu quyết thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều I.

- Kể từ ngày 01/8/2020 ông Phạm Quang Thái thôi giữ chức Tổng giám đốc.
- Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 01/8/2020.

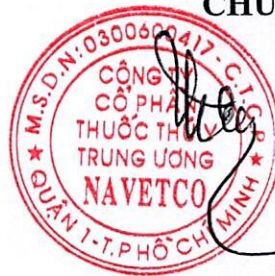
Điều II.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Phòng: TC-HC, KT-TV
- Lưu



Phạm Quang Thái

Số: 359 /BB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW NAVETCO hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/3/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (“**Công ty NAVETCO**”).

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

1. Thời gian: 14^h00, ngày 21/7/2020
2. Địa điểm: số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Phạm Quang Thái – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Bá Trinh Giang – 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 100% số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận các nội dung sau:

- Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.

*** Ý kiến thảo luận:**

- Công ty sẽ nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định của nhà nước về việc Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Do đó, ông Phạm Quang Thái sẽ thôi giữ chức danh Tổng giám đốc công ty từ 01/8/2020. Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc cho HĐQT trước ngày 01/8/2020.

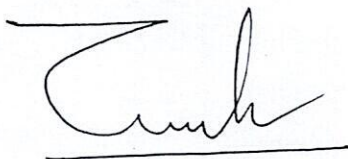
III. Biểu quyết:

Các Thành viên đồng ý với 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

Cuộc họp kết thúc lúc 15^h00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất ký tên.

Thư ký cuộc họp



Lê Bá Trinh Giang

Chủ tịch HĐQT



Phạm Quang Thái