

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, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 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:

- Biên bản và Nghị quyết về việc chốt Danh sách ứng cử bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

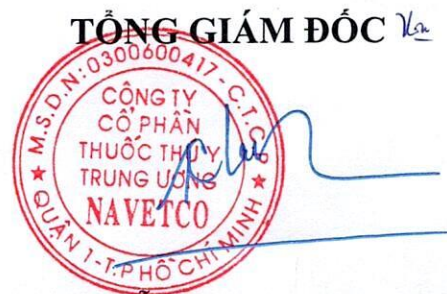
4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/9/2024 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 722 /BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

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 30/9/2024
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trầm 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu và yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung về các ứng viên tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco. Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông và nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử các ứng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo quy định về thời gian Quý cổ đông gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trước ngày 30/9/2024. Hội đồng quản trị đã nhận được hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử hợp lệ.

Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định, Hội đồng quản trị báo cáo danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Đình Tiến Cường	Nam	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Căn cứ danh sách trên, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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 danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

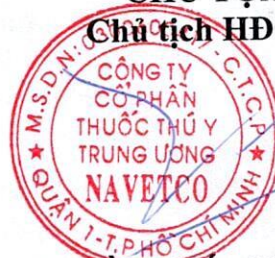
Thư ký cuộc họp



Vũ Thị Hoài Thu

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Trần Tuấn Khanh

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 ngày 30 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

➤ Danh sách tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

Stt	Họ và Tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1	Đình Tiến Cường	Nam	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

Số: 124/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Nghị quyết số 646/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco về việc thông qua nội dung lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung
ương Navetco cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Tuấn Khanh - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
- Bà Lại Thị Minh Hiền - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Phạm Thị Ngọc Thuý - Cán bộ Phòng TCHC - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Trần Thanh Trâm - Thành viên BKS

Điều 2: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

Tiếp nhận hồ sơ do cổ đông gửi về và kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu
quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và
phương thức gửi phiếu biểu quyết, tổng số phiếu **Tán thành, Không tán thành** và
Không có ý kiến, vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả kèm
theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của
Biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ
các quyết định được thông qua do Ban kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.



Các nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban kiểm phiếu phân công.

Ban kiểm phiếu sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải tán sau khi công việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn tất.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Họ và tên : ĐINH TIẾN CƯỜNG

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát


Họ và tên:	Đinh Tiến Cường
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	01/10/1968
Nơi sinh:	P. Lộc phát, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
CCCD/Passport:	ngày cấp: 10/08/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH ĐINH TIẾN CƯỜNG
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ QTKD
+ Từ 08/1993 – 10/1999	Nhân viên phòng Kế hoạch thuộc Công ty Khảo sát thiết kế Đường thủy 2 (Bộ GTVT), địa chỉ tại 302 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
+ Tháng 11/1999 – 12/2005	Nhân viên bán hàng tiếp thị tại Phòng Kinh doanh – Tiếp thị Công ty Thuốc thú y Trung ương 2 (Nay là Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO – Bộ NN&PTNT).
+ Từ 01/2006 – 12/2008	Trưởng vùng Khu vực miền Trung - Tây nguyên, trực thuộc phòng Kinh doanh – Tiếp thị Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO.
+ Từ 01/2009 – 11/2013	Phụ trách công tác Tổng hợp và dự báo thị trường thuộc phòng Kinh doanh – Tiếp thị Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO.
+ Tháng 01/2014	Phó giám đốc, phụ trách Kế hoạch - vật tư, Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO.
+ Từ 4/2015 đến nay	Giám đốc KH-VT, Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Giám đốc Kế hoạch - Vật tư, Công ty CP Thuốc thú y TW NAVETCO.	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có	
Số CP nắm giữ	6900 cổ phần, chiếm 0,00043 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	6900 cổ phần, chiếm 0,00043 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không	1. <i>Mối quan hệ:</i> <i>Tên cá nhân/tổ chức:</i> <i>năm</i> <i>giữ:</i> <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ.</i>
	2. <i>Mối quan hệ:</i> <i>Tên cá nhân/tổ chức:</i> <i>năm</i> <i>giữ:</i> <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát.

Tp.HCM, ngày 23 tháng 9 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


ĐINH TIẾN CƯỜNG