

## 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: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, 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: 855.../BB-HĐQT ngày 29 /12/2023 và Nghị quyết số: 856/NQ-HĐQT ngày 29 /12/2023 về việc thay đổi nhân sự Công ty.

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 29/12/2023 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 *lsc*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021  
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 857/TB -NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 856/NQ-HĐQT ngày 29 / 12/2023 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:**

- Ông Phạm Quang Thái
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 /12/2023 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

\*Tài liệu đính kèm:

- BB số: 857 /BB-HĐQT
- NQ số : 856 /NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**TRẦN TUẤN KHANH**

## 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 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

- Thời gian: 09<sup>h</sup>30, ngày /12/2023
- Địa điểm: số 29A, Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
- Thành phần tham dự:
  - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tọa cuộc họp
  - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Thành viên
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên
  - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên
  - 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 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

### II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị nội dung sau:

- Ông Phạm Quang Thái sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2024 với lý do nghỉ hưu theo chế độ.
- Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Hội đồng quản trị trước ngày 01/01/2024 theo đúng quy định của Công ty.

### 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.

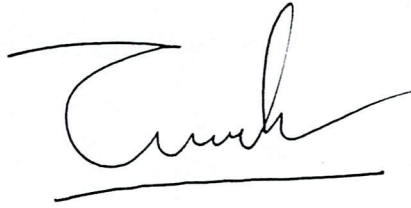
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

#### 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 thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc với Ông Phạm Quang Thái tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kể từ ngày 01/01/2024.

Cuộc họp kết thúc lúc 10<sup>h</sup>30 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

**Thư ký cuộc họp**



**Lê Bá Trinh Giang**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Tuấn Khanh**

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

Số: 856 /NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**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: 855/ BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco với Ông Phạm Quang Thái kể từ ngày 01/01/2024.

**Điều 2:** Ông Phạm Quang Thái có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Hội đồng quản trị trước ngày 01/01/2024 theo đúng quy định của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân 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  
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH