

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

Số: 35 /CV-VNY  
V/v: Công bố thông tin

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

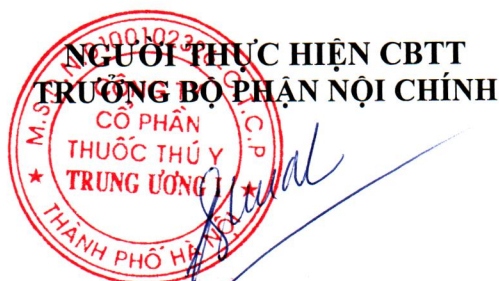
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I
2. Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
4. Mã chứng khoán : VNY
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phượng  
( Theo giấy ủy quyền công bố thông tin số:30/CV-VNY ngày 30 tháng 07 năm 2022)
6. Nội dung công bố thông tin:
  - 6.1 Thông báo Quyết định số:29-2022/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2022 về việc bổ nhiệm Bà : Nguyễn Thị Phượng là người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.
  - 6.2 Thông báo Giấy ủy quyền Công bố thông tin số:30/CV-VNY ngày 30/07/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
  - 6.3 Thông tin cá nhân của người công bố thông tin.
7. Địa chỉ đăng tải toàn bộ nội dung về thông báo trên tại Website : <http://www.vinavetco.com>.  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



**NGUYỄN THỊ PHƯỢNG**

Số: 27 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số 26 -2022 /BB-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 có giải pháp nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đến cuối năm.
- Hội đồng quản trị nghị quyết thông qua quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành viên của Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- HĐQT nghị quyết thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng là người công bố thông tin và ủy quyền công bố thông tin của Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty, cho Bà Nguyễn Thị Phượng.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BĐH, CN (t/b)
- VINAETCO., LTD (t/b)
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Anh Tuấn*



Số: 29 - 2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 27 /NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ngày 27 tháng 30 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I theo quy định của pháp luật kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2022.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Phượng được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và Bà Nguyễn Thị Phượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty TNHH thuốc thú y TW1(t/b)
- Lưu: VT,(6)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG I

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

Số: 30 /CV-VNY

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

V/v: Giấy ủy quyền thực hiện công bố  
thông tin

## **GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### **I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi tắt là “bên A”)**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Mã chứng khoán : VNY
- Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
- Website : <http://www.vinavetco.com>

### **II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN ( sau đây gọi tắt là “bên B”)**

- Họ tên: Nguyễn Thị Phượng
- Số CCCD: 034163000360 Cấp ngày: 25/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: số nhà 7 ngách 204/41 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chức vụ tại Công ty: Trưởng Bộ phận Nội chính.

### **III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Bên A ủy quyền cho bên B làm Người được ủy quyền công bố thông tin của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**BÊN A**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ANH TUẤN**

**BÊN B**

**NGUYỄN THỊ PHƯỢNG**

*Phụ lục III*  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

*Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Họ tên: Nguyễn Thị Phương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/06/1963.
4. Nơi sinh: Thái bình
5. Số CCCD : 034163000360 cấp ngày 25/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc : Kinh
8. Địa chỉ thường trú: số nhà 7 ngách 204/41 Đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trung TP Hà Nội.
9. Số điện thoại: 024.38691262- 0915341293
10. Địa chỉ mail: [phuongvinavetco@gmail.com](mailto:phuongvinavetco@gmail.com).
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
12. Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng bộ phận nội chính.
13. Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở công ty khác: không
14. Số cổ phần nắm giữ: 189.873 cổ phần chiếm 1,33% vốn điều lệ trong đó:
  - Sở hữu cá nhân: 189.873 cổ phần.
15. Cam kết nắm giữ: không
16. Danh sách của người có liên quan:



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch không khỏa (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy DKND)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Phương	0586035250	Trưởng bộ phận nội chính- người được ủy quyền CBTT		CCCD	034163000360	25/04/2021	Cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Số nhà 7 ngách 204/41 Đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng HN	189.873	1.33%	30/07/2022		Được ủy quyền công bố thông tin	
2		Dương Thái Hà	105CC021890		Con gái	CCCD	034190005056	25/04/2021	Cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Số nhà 7 ngách 204/41 Đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng HN	39.888	0.28%	30/07/2022		Người liên quan	
3		Dương Thu Trang			Con gái	CCCD	001195023457	25/04/2021	Cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Số nhà 7 ngách 204/41 Đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng HN	0	0	30/07/2022		Người liên quan	
4		Nguyễn Thị Hương			Chị gái	CCCD	0341590004988	25/04/2021	Cục cảnh sát quân lý hành chính về trật tự xã hội	Số nhà 7 ngách 204/41 Đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng HN			30/07/2022		Người liên quan	

17. Lợi ích liên quan đến công ty cổ phần thuộc thú y trung ương I: không  
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty cổ phần thuộc thú y trung ương I: không  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI  
(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phương