

Số: 57./CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337 - Fax: 02433 861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Mã chứng khoán: **VXP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 23/05/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 30/06/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2022 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT

- **Đính kèm:** Thông báo số **51./TB-VETVACO** ngày 29/04/2022



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

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

Số: 51/TB-VETVACO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco

Tên giao dịch: VETVACO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 33861337

Fax: 024 33861799

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco

Mã chứng khoán: VXP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/5/2022

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 30/06/2022

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương  
VETVACO

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco**

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@vetvaco.com.vn](mailto:info@vetvaco.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HC.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**