

Số: 661 /NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

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, Phường Đa Kao, 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

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 / 8 /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

TỔNG GIÁM ĐỐC *lan*



NGUYỄN THỊ KIM LAN

DANH MỤC TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

Stt	Tài liệu
1	Số 663/TB-HĐQT -Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
2	Số 664/TTr-HĐQT- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
3	Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
4	Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
5	Các biểu mẫu: <ul style="list-style-type: none">- Giấy đề nghị đề cử áp dụng cho cổ đông- Giấy đề nghị đề cử áp dụng cho nhóm cổ đông- Giấy đề nghị tự đề cử- SYLL
6	Mẫu phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
7	Giấy uỷ quyền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
8	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

1. Nội dung:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (MCK: VET) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 với nội dung như sau:

- **Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 20/9/2024.

- **Nội dung lấy ý kiến và tài liệu:** Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

- Địa điểm thực hiện và kiểm phiếu và công bố thông tin:

Trụ sở Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco. Số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 02 (hai) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết lấy ý kiến. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được công bố theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thời hạn và phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông:

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: đến trước 11 giờ 00 phút, ngày 17/10/2024.
- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu biểu quyết
- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hay gửi trực tiếp đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo đúng quy định. Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời gian quy định.

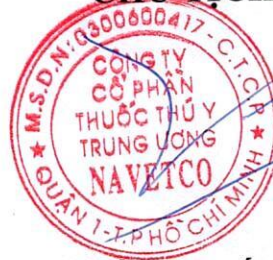
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRÂM TUẤN KHANH

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
(Nhiệm kỳ 2023-2028)
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Mi Sa - Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.

2. Để đảm bảo điều kiện về số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát 2023 – 2028.

Thông tin ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát, Dự thảo quy chế bầu cử được và các Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và được đăng tải trên trang điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN TUẤN KHANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

QUY CHẾ
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Nhằm đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi

Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco theo danh sách chốt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/9/2024, hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền)



- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường chuyển phát, Quý cổ đông hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.

Điều 4: Quy định về uỷ quyền

4.1. Việc uỷ quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:

- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền.
- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:

- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức uỷ quyền và chữ ký của cá nhân được uỷ quyền.
- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.

4.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông do tổ chức được uỷ quyền gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền và đóng dấu của tổ chức được uỷ quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông do cá nhân được uỷ quyền gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phải được ký tên.

4.3. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người đại diện hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4.4. Khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời cho Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, bên được uỷ quyền phải gửi kèm văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Điều 4.1 Quy chế này.

4.5. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền. Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

5.1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

5.2. Được nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề HĐQT xin ý kiến cổ đông và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

5.3. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 6: Thẻ thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông

6.1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông tin tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thông tin về cổ đông và số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- Phương án biểu quyết của cổ đông: có 03 ô trống tương ứng với các quyết định ô **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** để cổ đông quyết định ghi dấu chọn dấu **(X) hoặc (√)** vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Chữ ký xác nhận của cổ đông (hoặc của cá nhân/tổ chức được uỷ quyền);
- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

6.2. Các phiếu lấy ý kiến cổ đông không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phát hành;
- Đánh dấu vào 2 (hai) ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, thông tin khác;
- Khi cả 3 ô **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** tại vấn đề lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết;
- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Giấy uỷ quyền theo đúng quy định. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

6.3. Khi cả 3 ô **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** tại vấn đề cần lấy ý kiến không được ghi dấu **(X) hoặc (√)** nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông thì được xem là không có ý kiến.

6.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Điều 7: Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hay gửi trực tiếp đã được trả lời đến Văn phòng Công ty trước 11 giờ 00 phút, ngày 17/10/2024 theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính**Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco****Địa chỉ:** 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Điện thoại:** (028) 3822 5063 **Fax:** (028) 3822 5060**Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông”****Điều 8: Quy định về kiểm phiếu**

8.1. HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu gồm (ba) 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT, (một) 01 thành viên là Ban kiểm soát của Công ty và (một) 01 thành viên do HĐQT lựa chọn.

8.2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

8.3. Ban kiểm phiếu phải có các nội dung sau đây:

- Thông tin về Công ty;
- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 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;
- Họ tên của chữ ký của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban kiểm phiếu.

8.4. Các thành viên HĐQT, 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 từ các quyết định được thông qua do Ban kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

8.5. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết sẽ được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

9.1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9.2. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu **trên năm mươi phần trăm (50%)** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

9.3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và các Tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 11: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế tổ chức này gồm mười một (11) Điều được HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TUẤN KHANH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Mục đích áp dụng

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các cổ đông tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

Điều 3: Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco theo danh sách chốt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/9/2024, hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y trung ương Navetco
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được uỷ quyền)
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông: Là văn bản do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phát hành và gửi cho cổ đông bằng đường chuyển phát, Quý cổ đông hoàn thiện Phiếu lấy ý kiến và gửi lại cho Công ty theo quy định.



CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Điều 5: Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung

Số lượng Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên.

Điều 6: Điều kiện ứng cử/đề cử bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát. (theo Điều 39 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên thì có quyền đề cử đủ số ứng viên.

Điều 7: Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Thành viên Ban kiểm soát: (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 8: Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử Thành viên Ban kiểm soát

8.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào Thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

- Người đề cử vào Thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

8.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, trước ngày **30/9/2024** theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính**Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco****Địa chỉ:** 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**Điện thoại:** (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060**Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung Thành viên BKS”**

8.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**9.1. Phiếu lấy ý kiến:**

- Mỗi cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách chốt do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/9/2024)

9.2. Cách ghi phiếu bầu bằng phương thức lấy ý kiến:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

9.3. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào và thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành;
- Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
- Phiếu có ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Công ty cập nhật;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của cổ đông đó;
- Phiếu không ký tên của cổ đông;
- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

Điều 10: Cách thức bầu cử

Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với một (01) Thành viên được bầu bổ sung của Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Kiểm phiếu

HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu gồm (ba) 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT, (một) 01 thành viên là Ban kiểm soát của Công ty và (một) 01 thành viên do HĐQT lựa chọn.



Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến

Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm đếm sẽ được kưu giữ tại công ty.

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

- Ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty;

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Công ty sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 13: Công bố kết quả

Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế tổ chức này gồm mười bốn (14) Điều được HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm Kỳ 2023-2028
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

- Họ tên Cổ đông (Tổ chức/Cá nhân):
- Quốc tịch:
- Số CCCD/Passport/MSDN:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco cho tôi/Công ty tôi được đề cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

1. Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử này trước ngày 30/9/2024 bằng hình thức gửi thư trực tiếp về:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

2. Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ hợp lệ: CCCD/Passport
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm Kỳ 2023-2028
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

- Người đại diện nhóm cổ đông:.....
- Số CCCD/Passport/MSDN:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần sở của nhóm cổ đông:cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

1. Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử này trước ngày 30/9/2024 bằng hình thức gửi thư trực tiếp về:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 Fax: (028) 3822 5060

2. Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ hợp lệ: CCCD/Passport
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/ Passport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
NHIỆM KỲ 2023-2028**

(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ Passport/MSDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu/Đại diện sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

1. Ông/Bà:

Số CCCD/Passport:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng.

Hồ sơ gửi kèm:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
2. Bản sao các giấy tờ hợp lệ: CCCD/Passport;
3. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../2024 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội Cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)¹

(1) Đối với cổ đông làm pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
NHIỆM KỲ 2023 – 2028
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

- Tôi tên là:
- Số CCCD/Passport:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:đồng.

Căn cứ tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát, đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco cho tôi được tự đề cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2024

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử này trước ngày 30/9/2024 bằng hình thức gửi thư trực tiếp về:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco
Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 5063 **Fax:** (028) 3822 5060

2. Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ hợp lệ: CCCD/Passport
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

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

Hình 3x4



Họ và tên :

Ứng cử viên : *Thành viên Ban kiểm soát*

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD/Passport:	ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mọi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

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.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024



LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Vi: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
- Mã chứng khoán: VET
- Trụ sở chính: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300600417
- Điện thoại: (028) 3822 5063
- Website: navetco.com.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông/Bên nhận uỷ quyền:
- Đại diện (Đối với cổ đông tổ chức):
- Số CCCD/GPĐKKD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại liên hệ:
- Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2024.
- Thông qua quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
- Thông qua quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2024. (Chi tiết theo Tài liệu đã CBTT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
2	Thông qua quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.			
	Stt	Tên ứng viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
	(1)	(2)	(3)	(4)
	1	ABC		

➤ **Lưu ý về cách thức biểu quyết (Stt 1,2,3):**

+ Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào 1 (một) trong 3 (ba) ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

+ Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phát hành;
- Đánh dấu vào 2 (hai) ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì thư bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu bị rách, gạch, sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, thông tin khác;
- Khi cả 3 ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” tại vấn đề lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là không tham gia biểu quyết;
- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Giấy uỷ quyền theo đúng quy định. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

➤ **Lưu ý về cách thức bầu cử: (Stt 4):**

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

V. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết đã được trả lời trong phong bì dán kín qua đường bưu điện hay gửi trực tiếp đã được trả lời đến Văn phòng Công ty trước 11 giờ 00 phút, ngày 17/10/2024 (*) theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 **Fax:** (028) 3822 5060

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông”

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông”

Sau thời hạn () trên Quý cổ đông nào không gửi lại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì được xem như Quý cổ đông đó không tham gia biểu quyết.*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRÂM TUẤN KHANH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)





GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần đại diện/sở hữu:(Bằng chữ:

.....cổ phần).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:(Bằng chữ:

.....cổ phần).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco “v.v: miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/ BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

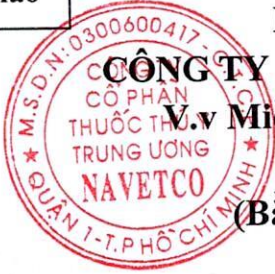
*** Lưu ý:**

- Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi có chữ ký của cả 2 bên ủy quyền và được ủy quyền và được gửi về Ban tổ chức đúng quy định.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

**V.v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2023 – 2028**

(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /BB-ĐHĐCĐ ngày /10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco đối với Bà Nguyễn Thị Mi Sa – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kể từ ngày 18/10/2024.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với, kể từ ngày 18/10/2024.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/10/2024.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT.

TRẦN TUẤN KHANH