

Số: 844/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 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:

Biên bản và Nghị quyết 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 04/12/2024 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 *th*



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
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Số: 843/TB -NVC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản số: 841/BB-HĐQT, Nghị quyết số: 842/NQ-HĐQT ngày 04/12/2024 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:

A. Trường hợp miễn nhiệm.

Ông Trần Xuân Hạnh

Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Hết hạn hợp đồng dịch vụ.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2024 tại đường dẫn <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

*Tài liệu đính kèm:

- BB số: 841/BB-HĐQT

- NQ số : 842/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TRÀM TUẤN KHANH

Số: 841/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 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 04/12/2024
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần 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

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:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Trần Xuân Hạnh từ ngày 05/12/2024.

Lý do miễn nhiệm: Hết hạn hợp đồng dịch vụ.

Ông Trần Xuân Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho HĐQT trước ngày 05/12/2024.

III. Biểu quyết

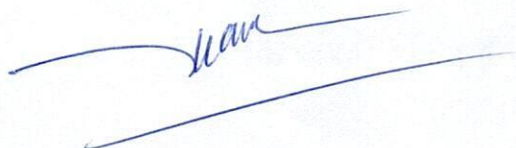
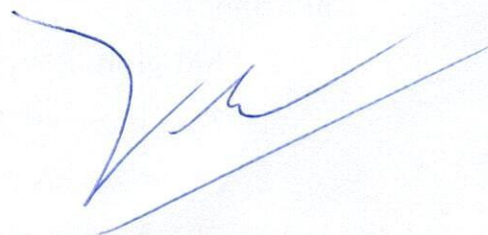
Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- 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 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Trần Xuân Hạnh kể từ ngày 05/12/2024.

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**

Số: 842/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024

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 841/BB-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc Ông Trần Xuân Hạnh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco từ ngày 05/12/2024 với lý do hết hạn hợp đồng dịch vụ.

Điều 2: Ông Trần Xuân Hạnh có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho HĐQT trước ngày 05/12/2024.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN TUẤN KHANH