

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

## 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 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Thời gian: Vào lúc 9h00, ngày 14 tháng 12 năm 2023 (Thứ năm)
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được đăng tải tại Website Công ty: <https://navetco.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) và Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) **kể từ ngày 23/11/2023.**

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 10/10/2023 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**



**NGUYỄN THỊ KIM LAN**

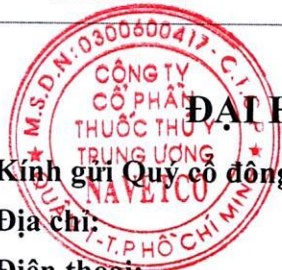


CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300600417



## THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 9h00, ngày 14 tháng 12 năm 2023 (Thứ năm)
- **Địa điểm:** 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**.
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được đăng tải tại Website Công ty: <https://navetco.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông) và Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) kể từ ngày 23/11/2023.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) trước ngày 14/12/2023.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 12/12/2023.

**Địa chỉ gửi giấy ủy quyền:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco - Phòng Tổ chức hành chính

Tòa nhà Lim 3, Tầng 22, Số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

- **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Nội dung	Người liên hệ	Email/Điện thoại
Câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ	Vũ Thị Hoài Thu	Email: <a href="mailto:hoaitu291183@gmail.com">hoaitu291183@gmail.com</a> Điện thoại: 0933567390

- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:** [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn)

**Tên đăng nhập** : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

**Mật khẩu** : Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRÂM TUẤN KHANH

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

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

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....

.....cổ phần).

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

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 việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023

**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 trước ngày 12/12/2023.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến

Dự thảo

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
(Bắt đầu lúc 9h00 ngày 14 tháng 12 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00 (30')	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.
9h00-9h20 (20')	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do;</li> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>Giới thiệu Chủ tọa;</li> <li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; giới thiệu Ban Thư ký Đại hội;</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và Chương trình Đại hội.</li> </ul>
9h20-9h45 (25')	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022</li> <li>Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)</li> </ul>
9h45-10h25 (40')	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thảo luận</li> <li>Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình</li> <li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li> </ul>
10h25-10h45 (20')	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử</li> <li>Nghỉ giải lao (10 phút)</li> <li>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử</li> </ul>
10h45-11h00 (15')	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> <li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</li> </ul>
11h00	Bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**  
**Địa chỉ:** 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
**Điện thoại:** (028) 3822 5063 **Website:** www.navetco.com.vn  
**Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417** do Sở KH&ĐT TP.HCM  
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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;
- Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2023;
- Công văn số 3201/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18/5/2023.

Ngày 27/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Cổ tức	20%	32.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022		645.579.779

Trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và công văn số 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Navetco, yêu cầu phân lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 chi hết cho các cổ đông.

Như vậy, tỷ lệ cổ tức chi trả thêm cho năm 2022 là:

$$645.579.779 (\text{đ}): 160.000.000.000 (\text{đ}) = 0,4\%$$

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,04%
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

- Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN TUẤN KHANH**



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM

cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;**
- 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị;**
- 3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;**
- 4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TRÂM TUẤN KHANH**



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO  
Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: www.navetco.com.vn  
Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM  
cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022.

Số: /TTr – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023



## TỜ TRÌNH

V/v Bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2023-2028)  
Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023. **Lý do: hết nhiệm kỳ**

➤ Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023) gồm các Ông/bà:

1. Ông Trần Tuấn Khanh
2. Ông Phạm Quang Thái
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
4. Ông Nguyễn Hiếu Liêm

➤ Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2018 – 2023) gồm các Ông/bà:

1. Bà Nguyễn Thị Mi Sa
2. Bà Lê Trần Thanh Trâm
3. Bà Tống Thị Ngọc Nga

2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS : Không hạn chế



Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị xin giới thiệu danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2023 – 2028) như sau.

➤ Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông .....
2. Bà .....
3. Bà .....
4. Ông .....
5. Ông/Bà .....

➤ Danh sách ứng viên bầu Thành viên BKS gồm:

1. Bà .....
2. Bà .....
3. Bà .....
- 4.

Hội đồng Quản trị xin gửi kèm lý lịch của các ứng cử viên để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT và Thành viên BKS để tiến hành bầu cử.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TRẦN TUẤN KHANH**



Animal Health

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Dự thảo **PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: VET.000...**

**MÃU**

Họ và tên Đại biểu: ...  
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần  
**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Tờ trình về việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022			
<b>Nội dung 02:</b> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
<b>Nội dung 03:</b> Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2023  
**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG  
NAVETCO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: VET.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ..  
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**  
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (05 thành viên).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng .. năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



Animal Health



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: VET.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

**Tôi đồng ý Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử (03 thành viên).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Địa chỉ: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3822 5063 Website: [www.navetco.com.vn](http://www.navetco.com.vn)

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300600417 do Sở KH&ĐT TP.HCM

cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 08/08/2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco ngày 14/12/2023.

## QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

- Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2022.
  - Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là: 20,04%
  - Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
  - Thời gian chi trả bổ sung phần tỷ lệ 0,4% còn lại: ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.
- Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
  - Giao Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			
4			
5			

**Danh sách Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Trình độ chuyên môn
1			
2			
3			

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2023.

2. 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 2
- Lưu: VT.

**TRẦN TUẤN KHANH**