

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**



Số: 08 /CBTT-MKV

Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2022

V/v công bố thông tin
các quy chế nội bộ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
2. Mã chứng khoán : MKV
3. Địa chỉ trụ sở chính : Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
4. Điện thoại : 84-273-3710769 Fax: 84-273-3826363
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị.
6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy công bố các quy chế công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 16/04/2022.
 - Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
 - Quy chế quản trị nội bộ;
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Địa chỉ website đăng tải nội dung công bố: www.cailayvetco.com

Chúng tôi xin 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./

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HCNS

Nguyễn Anh Tuấn