

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: 29A Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
- Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 423/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường 24h, Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 20/06/2023 theo đường dẫn sau: <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 VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

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 Nghị quyết số 259/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

Điều 2: HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký kết hợp đồng kiểm toán và ký các hồ sơ liên quan đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành

Nơi nhận:

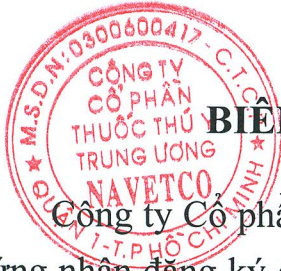
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023



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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian: 09^h00, ngày 20/06/2023
2. Địa điểm: số 29 A, Nguyễn đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM
3. Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Phạm Quang Thái – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Bà Lê Bá Trinh Giang – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp HĐQT đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 4/4 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch HĐQT nêu và yêu cầu các thành viên HĐQT thảo luận nội dung về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, cụ thể sẽ chọn Công ty Kiểm toán sau:

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)



2. HĐQT chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết và ký kết hợp đồng kiểm toán và ký các hồ sơ liên quan đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

III. Biểu quyết:

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

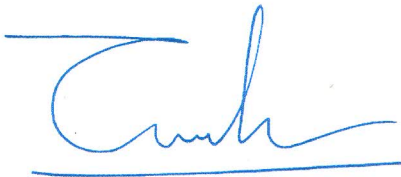
- Số phiếu tán thành: 04 phiếu / 04 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng Quản trị đã thông qua và phê chuẩn việc ký kết hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Cuộc họp kết thúc lúc 10^h00 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Lê Bá Trinh Giang

Chủ tịch HĐQT



Trầm Tuấn Khanh

