

Số: 253/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

**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 252/BB-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
9. Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.
10. Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2026.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN KHANH**

Số: 177 /BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026



## 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 10, ngày 19/3/2026 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp, có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

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

- Thời gian: 09<sup>h</sup>30, ngày 20/5/2026
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, 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

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do và yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận các nội dung Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

10. Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026.
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2026.

### 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, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 11<sup>h</sup>00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

**Thư ký cuộc họp**



**Vũ Thị Hoài Thu**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Tuấn Khanh**