

Số: 322/NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.
 - Mã chứng khoán: VET
 - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
 - Điện thoại: (028) 38225063
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu
- Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 320/NQ-HĐQT ngày 22/6/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Bán niên kết thúc ngày 30/6/2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

- 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 22/6/2026 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. *ml*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 321/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 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 Nghị quyết số 316/NQ-ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 320/BB-HĐQT ngày 22 tháng 6 năm 2026.

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 kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

Điều 2: Hội đồng quản trị 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 thực hiện soát xét báo cáo tài chính Bán niên kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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 Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Khanh

Số: 320/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 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^h30, ngày 22/6/2026.
- 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 và yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính Bán niên kết thúc ngày 30/6/2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Công ty như sau:

- Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:
 - Là các doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2026;
 - Có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
 - Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
 - Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco 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 kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

3. Hội đồng quản trị chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuộc 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 thực hiện soát xét báo cáo tài chính Bán niên kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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: 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 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 kết thúc ngày 30/6/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 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 11^h00 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