

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 Nghị quyết số: 614/NQ-HĐQT ngày 26/9/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

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 26/9/2023 tại đường dẫn: <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

TỔNG GIÁM ĐỐC *luu*



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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

- Tổng số tiền vay đồng Việt Nam là: 50.000.000.000 VNĐ (số tiền bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn)

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác của Công ty đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn vay vốn: Theo từng giấy ghi nợ (tối đa 06 tháng/01 lần nhận nợ vay)

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Biện pháp bảo đảm: Thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa số 3, tờ bản đồ số DC19, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco.

Điều 2: HĐQT giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và đại diện Công ty ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản pháp lý có liên quan đến việc vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

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;
- Agribank CN TPHCM (để biết);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH