

Số: 128/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337

- Fax: 02433 861799

- Email:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Mã chứng khoán: VXP

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 27/06/2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của ban TGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2020 và thù lao của HĐQT; BKS công ty năm 2020.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT

- **Đính kèm:** Thông báo số 127/TB-VETVACO ngày 14/05/2020



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

Số: 127/TB-VETVACO

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Tên giao dịch: VETVACO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 33861221

Fax: 024 33861799

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương
VETVACO

Mã chứng khoán: **VXP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/06/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức đại hội (dự kiến): 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương
VETVACO

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của ban TGD;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 trình ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2020 và thù lao của HĐQT; BKS công ty năm 2020.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

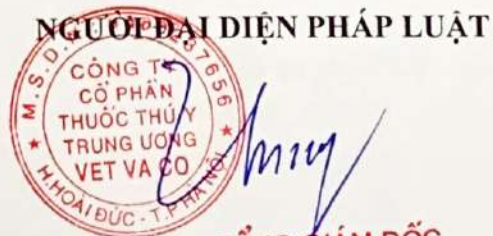
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chihieu.hr@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng