CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Số:..35./TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 23 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT ngày 03/11/2026, của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Bùi Tuấn Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/11/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Nam

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co.

- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi quyền điều hành Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/11/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 25/11/2026 tại đường dẫn www.vetvaco.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:
- BB họp HĐQT
- Nghị quyết HĐQT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Bùi Tuấn Anh

Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Cơ quan: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
Thời gian ký: 25.11.2026 15:04:58 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 33 /BB-HĐQT	Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THƯỜNG KỲ QUÝ IV NĂM 2026

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO.
Trụ sở: Km 18 Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0500237656.
Mục đích cuộc họp: Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV năm 2026 để xem xét, thảo luận và quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 03/11/2026.
2. Địa điểm: Phòng họp nhỏ - Trụ sở chính của Công ty.
3. Thành phần dự họp:

- Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT trước thời điểm HĐQT kiện toàn chức danh.

Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn nhà nước theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tọa cuộc họp theo sự thống nhất của các thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến).

- Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thư ký: Ông Nguyễn Phú Cường - Thư ký HĐQT.

Chủ tọa xác nhận số thành viên Hội đồng quản trị tham dự đáp ứng điều kiện tiến hành cuộc họp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT và tiếp nhận nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty.

- Xem xét việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nam.
- Bầu Chủ tịch HĐQT mới trong số các thành viên HĐQT hiện tại.

2. Tổ chức bàn giao nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước và bàn giao chức trách Chủ tịch HĐQT.
3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT (nếu có).

Các tài liệu phục vụ cuộc họp đã được gửi tới các thành viên. Chủ tọa đề nghị các thành viên biểu quyết thông qua chương trình, nội dung cuộc họp. Kết quả: 100% thành viên HĐQT tham dự tán thành.

III. DIỄN BIẾN VÀ Ý KIẾN THẢO LUẬN

1. Công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện phần vốn nhà nước

*** Ông Bùi Tuấn Anh trình bày:**

- Công bố Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc "thôi giữ chức danh Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco"

- Công bố Quyết định số 4081/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc "giao nhiệm vụ đối với Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO"

Sau khi thảo luận, HĐQT xem xét việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nam. HĐQT xác định việc thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước theo Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT là căn cứ để Công ty thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ đại diện vốn; việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT được HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền và Điều lệ Công ty. HĐQT thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT; việc này không đồng nghĩa với việc miễn nhiệm ông Nam khỏi tư cách thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT tham dự biểu quyết đối với nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu của thành viên HĐQT tham dự;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Tiếp đó, HĐQT xem xét bầu Chủ tịch HĐQT mới trong số các thành viên HĐQT hiện tại. HĐQT thống nhất bầu ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Các thành viên HĐQT tham dự biểu quyết đối với nội dung bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu của thành viên HĐQT tham dự;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

HĐQT thống nhất yêu cầu tổ chức bàn giao theo hai nội dung độc lập:

- Bàn giao nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước: ông Nguyễn Ngọc Nam bàn giao cho ông Bùi Tuấn Anh theo Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT và quyết định cử người đại diện thay thế của Bộ; nội dung bàn giao gồm hồ sơ đại diện vốn, báo cáo, văn bản xin ý kiến, việc biểu quyết, công việc đang xử lý và các tồn tại.

- Bàn giao chức trách Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Ngọc Nam bàn giao cho ông Bùi Tuấn Anh sau khi Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT có hiệu lực; nội dung gồm hồ sơ quản trị HĐQT, nghị quyết, biên bản họp, công việc được phân công, hồ sơ và tài sản được giao quản lý.
- Công ty phối hợp kiểm kê, đối chiếu và tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu, tài sản thuộc phạm vi quản lý; lập phụ lục danh mục bàn giao.
- Các công việc tồn đọng, vụ việc đang xử lý, nội dung chưa thống nhất hoặc chưa đủ hồ sơ phải được liệt kê riêng, xác định tình trạng và đầu mối tiếp tục xử lý.
- Thời hạn hoàn thành bàn giao: Chốt Thời điểm bàn giao 30/11/2026, chậm nhất 10/12/2026 hoàn thành các hồ sơ, báo cáo và thủ tục bàn giao trừ trường hợp Bộ có yêu cầu hoặc quyết định khác.

*** Ông Nguyễn Hiếu Liêm: Nhất trí với các nội dung nêu trên.**

*** Ông Nguyễn Ngọc Nam phát biểu:**

Ông Nam xác nhận đã nhận Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 và sẽ thực hiện việc bàn giao theo quyết định của Bộ và quy định có liên quan.

- Ông Nam cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty đã phối hợp trong thời gian công tác.
- Ông Nam theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT; trong khi Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Trong quá trình công tác, ông Nam không nhận bàn giao hay trực tiếp quản lý, sử dụng các thiết bị, tài sản phục vụ công việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, ông Nam chỉ thực hiện bàn giao các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến công tác của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm kê tài sản (nếu có) của Công ty là theo đề nghị của Tổng Giám đốc và thuộc thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng.
- Ông Nam thống nhất phối hợp thực hiện bàn giao đầy đủ, danh mục hồ sơ, tài liệu và công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT cho ông Bùi Tuấn Anh, hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026.

*** Ông Bùi Tuấn Anh có ý kiến:**

Ngày 01/07/2024, ông Nguyễn Ngọc Nam và ông Bùi Tuấn Anh cùng tham gia ký Biên bản bàn giao Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO với lãnh đạo nhiệm kỳ trước, trong đó tiếp nhận nhiều nội dung liên quan đến tình hình tài chính, cơ cấu vốn, lao động, hồ sơ pháp lý đất đai, hồ sơ tài liệu, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, việc bàn giao hiện nay cần được đối chiếu với Biên bản bàn giao ngày 01/07/2024 và các phụ lục kèm theo để bảo đảm không bỏ sót hồ sơ, tài liệu và các công việc đã được tiếp nhận từ nhiệm kỳ trước.

Cần thống nhất việc phân định trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, việc phân định chức năng, nhiệm vụ không làm thay đổi nghĩa vụ phối hợp bàn giao, cung cấp thông tin và làm rõ tình trạng các hạng mục đã được tiếp nhận trước đây.

Đề nghị HĐQT thống nhất:

1. Giao ông Nguyễn Ngọc Nam phối hợp bàn giao các hồ sơ, tài liệu, nghị quyết, quyết định và công việc thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT mà ông đã tiếp nhận, quản lý hoặc theo dõi trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng đối chiếu danh mục tài sản, hồ sơ tài chính, đất đai, máy móc, thiết bị và các hạng mục sản xuất kinh doanh đã được tiếp nhận năm 2024; xác định tình trạng hiện tại và cá nhân, bộ phận đang trực tiếp quản lý.
3. Đối với những nội dung đã hoàn thành, phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận tình trạng hoàn thành. Đối với những nội dung chưa hoàn thành, thiếu hồ sơ hoặc có sai lệch, phải lập danh mục riêng để tiếp tục xác minh, xử lý.
4. Việc bàn giao phải bảo đảm tính kế thừa giữa các nhiệm kỳ HĐQT, xác định rõ phạm vi trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; không mặc nhiên chuyển giao hoặc quy kết trách nhiệm đối với những tài sản, công việc mà cá nhân không được giao quản lý, sử dụng.
5. Giao Thư ký HĐQT phối hợp với các phòng, ban liên quan lập phụ lục đối chiếu Biên bản bàn giao ngày 01/07/2024 với tình trạng thực tế tại thời điểm bàn giao năm 2026.

Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026.

Nên sử dụng chính Biên bản bàn giao ngày 01/07/2024 làm phụ lục gốc để lập bảng đối chiếu năm 2026, thay vì lập một danh mục bàn giao mới không có căn cứ đối chiếu.

2. Tổ chức bàn giao và tiếp nhận quyết định

Tại hội nghị đã công bố quyết định và bàn giao quyết định số **số 4080/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường** "về việc thôi giữ chức danh Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco" đối với ông Nguyễn Ngọc Nam" theo quy định dưới sự chứng kiến của các thành viên dự họp.

3. Các nội dung khác: Không có

4. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

* Bà Nguyễn Thị Lụa: Trưởng Ban kiểm soát có ý kiến về việc thực hiện 02 quyết định

- Với Quyết định số 4080 /QĐ-BNNMT có hiệu lực từ ngày 27/10/2026 "về việc thôi giữ chức danh Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco" đối với ông Nguyễn Ngọc Nam". Như vậy thủ tục pháp lý liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Nam thôi đại diện vốn đã có hiệu lực và phải tuân thủ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Với Quyết định số 4081/QĐ-BNNMT có hiệu lực từ ngày 27/10/2026 "về việc giao nhiệm vụ đối với người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco".

+ Tại **Điều 01** của Quyết định Ông Bùi Tuấn Anh đang quản lý 40% vốn nhà nước tương ứng 936.000 cổ phần, thời điểm quyết định số 4081 có hiệu lực Ông Bùi Tuấn Anh tiếp nhận, chịu trách nhiệm quản lý thêm 60 % vồn nhà nước tương ứng với 1.404.000 cổ phần từ ông Nguyễn Ngọc Nam tổ trưởng Tổ đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW . Tổng số cổ phần của Ông Bùi Tuấn Anh kể từ ngày quyết định có hiệu lực là 2.340.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ Tại Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco.

+ Tại **Điều 02** của Quyết định Ông Bùi Tuấn Anh có quyền và trách nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại Công Ty cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco theo quy định hiện hành của Nhà nước, thực hiện để ứng cử để bầu giữ chức danh quản lý Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thuốc thú y theo quy định

* Tại phần biểu quyết của các thành viên HĐQT như việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Nam và bầu ông Bùi Tuấn Anh là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thì đang đi trái với Khoản 02 Điều 156 Luật Danh Nghiệp, chưa đúng với Điều 6 "Người đại diện theo pháp luật của Công ty" Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW Vetvaco (*Sửa đổi, bổ sung lần thứ 3, ngày 29/06/2022).* Mâu thuẫn trong việc điều hành và Quản trị

* Đối với phần tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nam cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và sớm tổ chức đại hội cho đúng luật

* Xây dựng kế hoạch,thời điểm chốt số liệu cho việc giao nhận giữa Ông Nguyễn Ngọc Nam và Ông Bùi Tuấn Anh sao cho đúng lộ trình

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên HĐQT tham dự biểu quyết từng nội dung theo chương trình.

Giữ nguyên ý kiến bảo lưu của Trưởng Ban Kiểm soát về việc kiêm nhiệm chức danh.

- Đối với việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT: tán thành 03/03; không tán thành 0; không có ý kiến 0 (đối chiếu phiếu biểu quyết thực tế).
- Đối với việc bầu Chủ tịch HĐQT: tán thành 03/03; không tán thành 0; không có ý kiến 0 (đối chiếu phiếu biểu quyết thực tế).
- Việc thông qua thời hạn và phương án bàn giao: tán thành 03/03; không tán thành 0; không có ý kiến 0 (đối chiếu phiếu biểu quyết thực tế).

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. Việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT không đồng nghĩa với việc miễn nhiệm ông Nam khỏi tư cách thành viên HĐQT.

2. Bầu ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

3. Ghi nhận việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 và quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước thay thế. Việc bàn giao nhiệm vụ đại diện vốn thực hiện theo quyết định của Bộ và được lập biên bản riêng.

4. Giao ông Nguyễn Ngọc Nam phối hợp bàn giao cho ông Bùi Tuấn Anh : hồ sơ, tài liệu,… và các hạng mục liên quan đến nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước quản lý theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; và hồ sơ, tài liệu quản trị,… liên quan đến chức trách Chủ tịch HĐQT. Hai nội dung bàn giao lập thành biên bản riêng; hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026. Các hạng mục đã cùng tiếp nhận năm 2024 phải được đối chiếu theo biên bản ngày 01/07/2024. Công ty có trách nhiệm cử đầu mối phối hợp, kiểm kê, lập phụ lục và báo cáo kết quả.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý IV năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, thống nhất nội dung và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 06 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Nguyễn Phú Cường	Bùi Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYÊN CT.HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Ngọc Nam	Nguyễn Hiếu Liêm	Nguyễn Thị Lụa

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 34/NQ-HĐQT	Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2022;
- Căn cứ Quyết định số 4080/QĐ-BNNMT và Quyết định số 4081/QĐ-BNNMT ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đối chiếu trích yếu, nội dung bản chính);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thường kỳ Quý IV năm 2026 số 33../BB-HĐQT ngày 03/11/2026 và kết quả biểu quyết tại cuộc họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nam thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực. Ông Nguyễn Ngọc Nam tiếp tục là thành viên HĐQT, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác hoặc phát sinh căn cứ chấm dứt tư cách thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Việc miễn nhiệm nêu trên chỉ liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT, không thay thế thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Bầu Chủ tịch HĐQT và tổ chức bàn giao

1. Bầu ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Ông Bùi Tuấn Anh thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Tổ chức bàn giao

1. Giao ông Nguyễn Ngọc Nam có trách nhiệm bàn giao cho ông Bùi Tuấn Anh toàn bộ hồ sơ, tài liệu, liên quan đến chức trách Chủ tịch HĐQT.

2. Việc bàn giao phải lập thành biên bản riêng, có danh mục hồ sơ, tài liệu, tài sản và các công việc tồn đọng kèm theo

3. Biên bản bàn giao ngày 01/07/2024 làm phụ lục gốc để lập bảng đối chiếu năm 2026, thay vì lập một danh mục bàn giao mới không có căn cứ đối chiếu.

4. Giao Thư ký HĐQT và các phòng, ban liên quan phối hợp thực hiện, kiểm tra và xác nhận kết quả bàn giao.

5. Thời hạn hoàn thành bàn giao chậm nhất ngày 30/11/2026.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500... CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BÙI TUẤN ANH

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: HĐQT, VT.