

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**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 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Vet va co bằng hình thức trực tiếp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/04/2024.
2. Thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 31/05/2024.
3. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn trụ sở chính của công ty
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
4. Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Nội dung chi tiết công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo chuẩn bị các nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, phân xưởng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như trên.

Lưu: Hội đồng quản trị; Hành chính.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long