

**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 (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 179 của Tổng giám đốc ngày 18/07/2024
- Căn cứ Tờ trình số 195 của Tổng giám đốc ngày 02/08/2024
- Căn cứ Cuộc họp của Hội đồng lương Công ty ngày 17/07/2024;
- Căn cứ nội dung họp thống nhất của BCH Công đoàn Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 13/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện phương án trả lương mới cho người lao động trong Công ty áp dụng từ 01/08/2024

Điều 2: Sáp nhập Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm với Ban Giống Vi Sinh Vật thành phòng Nghiên cứu sản phẩm và Quản lý giống.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc nghiên cứu tổ chức triển khai có hiệu quả các điều 1, điều 2 nêu trên theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, 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:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam**