

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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 (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 158 của Tổng giám đốc ngày 09/07/2024 về việc tách, sáp nhập phòng ban – phân xưởng, bổ nhiệm chức danh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, quý III/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 15/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Cường giữ chức danh thư ký HĐQT theo đề nghị của Chủ tịch – HĐQT.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thu Phương giữ chức danh Trưởng phòng Tổ chức – Kế hoạch Vật tư theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc nghiên cứu tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng quy định đối với việc tách, sáp nhập phòng ban – phân xưởng, các nhân sự chủ chốt mới được bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng giám đốc. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đề nghị phải giữ BI bằng mọi giá.

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

