

Số: 379/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO.

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số: 378/NQ-HĐQT ngày 17/7/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

3. Loại thông tin công bố: ☒ 24h, ☐ định kỳ, ☐ bất thường, ☐ Theo Y/c.

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2025 tại đường dẫn: <https://navetco.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 378/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 377/BB-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

- Tổng số tiền vay đồng Việt Nam là: 80.000.000.000 VNĐ (số tiền bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác của Công ty đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn vay vốn: Theo từng giấy ghi nợ (tối đa 06 tháng/01 lần nhận nợ vay)

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Biện pháp bảo đảm: Thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa số 3, tờ bản đồ số DC19, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương (địa chỉ theo địa giới hành chính mới: Thửa số 3, tờ bản đồ số DC19, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

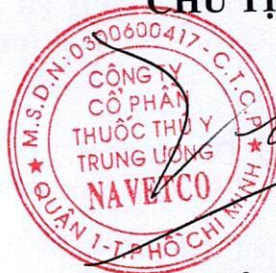
Điều 2: HĐQT giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và đại diện Công ty ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản pháp lý có liên quan đến việc vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Agribank CN TPHCM (để biết);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH

Số: 377/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh có địa chỉ trụ sở tại số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: 15^h00, ngày 17/7/2025
- Địa điểm: số 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên HĐQT
 - Bà Vũ Thị Hoài Thu – Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp do có đủ 5/5 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu và yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận nội dung thông qua việc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Agribank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các Thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Tổng số tiền vay đồng Việt Nam là: 80.000.000.000 VNĐ (số tiền bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh thuốc thú y và các mặt hàng kinh doanh khác của Công ty đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn vay vốn: Theo từng giấy ghi nợ (tối đa 06 tháng/01 lần nhận nợ vay)

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.



- Biện pháp bảo đảm: Thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa số 3, tờ bản đồ số DC19, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương (địa chỉ theo địa giới hành chính mới: Thửa số 3, tờ bản đồ số DC19, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

2. HĐQT giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và đại diện Công ty ký kết thỏa thuận, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản pháp lý có liên quan đến việc vay vốn với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

III. Biểu quyết

Các Thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

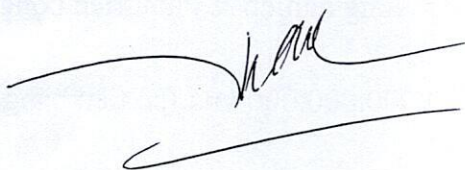
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua thông qua việc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp kết thúc lúc 16^h40 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



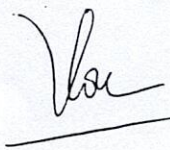
Vũ Thị Hoài Thu

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



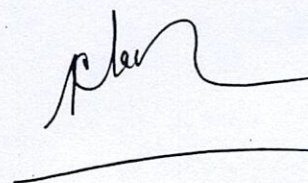
Trần Tuấn Khanh

Thành viên HĐQT



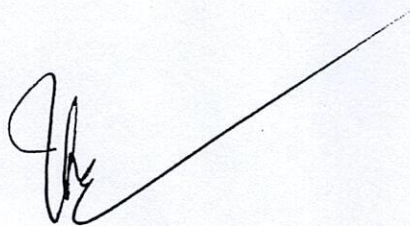
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Phó Chủ tịch HĐQT

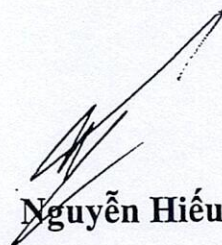


Nguyễn Thị Kim Lan

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hữu Huân



Nguyễn Hiếu Liêm

