

Số: 462/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 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, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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: 461/NQ-HĐQT ngày 04/9/2025 của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh, thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco.

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

4. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/9/2025 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



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 461/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thay đổi nội dung và sử dụng mẫu con dấu mới của Công ty

**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 460/BB-HĐQT ngày 04 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông qua việc điều chỉnh, thay đổi nội dung con dấu như sau: Bỏ thông tin “QUẬN 1” trong mẫu dấu hiện tại, các nội dung khác không thay đổi.

1. Mẫu con dấu:

Mẫu dấu cũ	Mẫu dấu mới
	

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng con dấu mới của Công ty kể từ ngày 05/9/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tiến hành các thủ tục đăng ký sử dụng con dấu mới, công bố thông tin và thông báo tới các cơ quan, tổ chức và các đối tác Quý khách hàng của Công ty về việc thay đổi và áp dụng con dấu mới theo quy định của Pháp luật hiện hành.

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;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH