

Số: 68/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063 – Fax: (028) 38225060
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế.

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 12/02/2025 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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0300600417 - C.T.C.P' at the top and 'QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO'. A blue ink signature is written across the center of the stamp.

NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 67/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 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 66/BB-HĐQT ngày 12 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	350
2	Lợi nhuận trước thuế	18

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty về tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã xây dựng và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét thông qua.

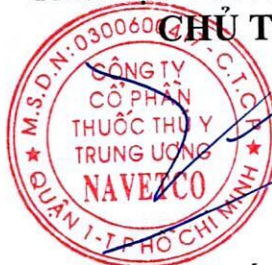
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRÂM TUẤN KHANH