

Số: 281/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 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 280/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các nội dung Tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
9. Tờ trình phê duyệt mức tạm trích thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.
10. Tờ trình phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

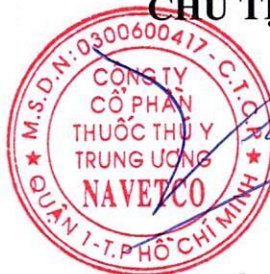
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN TUẤN KHANH**