

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)**

Số: 41 /CV-VNY  
V/v: Công bố thông tin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
- Mã chứng khoán : VNY
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Phương  
(Theo giấy ủy quyền công bố thông tin số:30/CV-VNY ngày 30 tháng 07 năm 2022)
- Nội dung công bố thông tin:
  - Thông báo về Nghị quyết của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22-10-2022.
  - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cụ thể như sau:
    - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 19/09/2022
    - Thời gian tổ chức dự kiến : Ngày 22/10/2022
    - Địa điểm tổ chức Đại Hội : Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;
    - Nội dung cuộc họp: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ nội dung về thông báo trên tại Website: <http://www.vinavetco.com>  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo chốt DSCĐ gửi VSD
- Nghị quyết của HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
TRƯỞNG BỘ PHẬN NỘI CHÍNH**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

Số: 40-2022 /TB-VNY

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2022)**

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I - VIETNAM  
VETERINARY PRODUCTS JSC.**

Trụ sở chính: 88, Đường Trường Chinh - Phường Phương Mai - Quận Đống Đa – TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.869.1262

Fax: 0243.869.1263

Chúng tôi Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Mã chứng khoán : **VNY**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000đ/cổ phần**

Sàn giao dịch: UPCOM Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 19/09/2022.**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc thú Y Trung Ương I

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: **Ngày 22/10/2022**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.

- Nội Dung: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên và file mềm danh sách người sở hữu chứng khoán vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I - Địa chỉ số 88 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: [info@vinavetco.com](mailto:info@vinavetco.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Anh Tuấn*



Số: 33 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 32 /BB-HĐQT ngày 29 tháng 08 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với các nội dung sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày **19/09/2022**
- Thời gian tổ chức dự kiến : Ngày **22/10/2022**
- Địa điểm tổ chức Đại Hội : Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;
- **Nội dung cuộc họp:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

**Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:**

Giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 2 ,UBKT,HĐQT (b/c)
- BĐH , CN (t/b)
- VINAETCO ., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Anh Tuấn*