

Số: 379 /TTr-NVC

Tp.HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh
“Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT- BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Navetco;

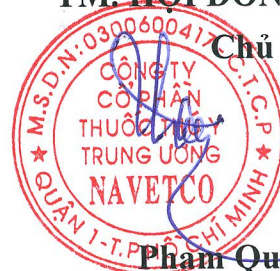
Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 và Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015, các xe ô tô vận tải hàng hóa phải được gắn phù hiệu và doanh nghiệp có từ 05 xe trở lên phải có giấy phép kinh doanh vận tải. Để thực hiện các thủ tục trên, công ty cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và chấp thuận Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Thái

*Phiếu lấy ý kiến được đính kèm tờ trình này

Các tài liệu khác Quý cổ đông vui lòng xem tại website của CTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO: www.navetco.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

9- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, thay đổi lần thứ 5 ngày 20/06/2017

Điện thoại: (028)38225063

Fax: (028)38225060

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Quốc tịch:
- Số ĐKNSH ⁽¹⁾:
- Số cổ phần biểu quyết: cổ phần

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc: Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”
– Mã ngành 4933.

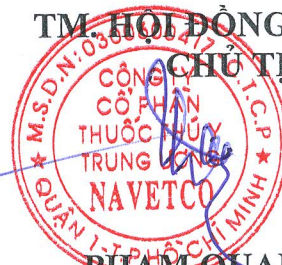
III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”- Mã ngành 4933			

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG THÁI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG THÁI

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân,
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là Tổ chức)

Ghi chú:

- ✓ Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến)
- ✓ (1) “Số ĐKNSH”: số CMND, số giấy phép thành lập công ty – đối với NĐT trong nước và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài
- ✓ Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 13^h00 ngày 02/10/2018 theo các hình thức sau:
 1. Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, Tầng 22, 9 -11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh. **HOẶC**
 2. Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty.
Email: xinykiencodong0818@gmail.com

THÔNG BÁO

“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO trân trọng kính gửi:

Quý cổ đông:

Số Đăng ký sở hữu

Địa chỉ:

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Nội dung xin ý kiến:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933

II. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

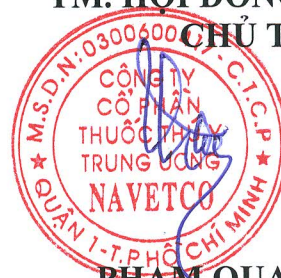
Kính đề nghị Quý cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến trước 13^h00 ngày 02/10/2018 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi phong bì dán kín về văn phòng Công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, Tầng 22, 9 -11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
- Scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin đã scan vào email của Công ty.
Email: xinykiencodong0818@gmail.com

Trường hợp Quý cổ đông KHÔNG GỬI Phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với quyết định nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG THAI

Số: 381./NQ-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (“Điều lệ”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian phù hợp và triển khai các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ” – Mã ngành 4933 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO có hiệu lực kể từ ngày ký.

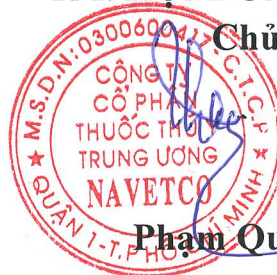
Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Thái