

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

Số: 35 /CV-VNY
V/v: Công bố thông tin

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

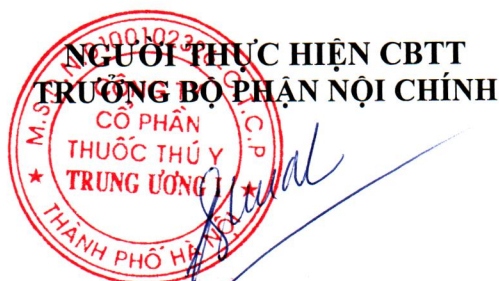
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

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

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I
2. Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
3. Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
4. Mã chứng khoán : VNY
5. 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)
6. Nội dung công bố thông tin:
 - 6.1 Thông báo Quyết định số:29-2022/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2022 về việc bổ nhiệm Bà : Nguyễn Thị Phương là người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.
 - 6.2 Thông báo Giấy ủy quyền Công bố thông tin số:30/CV-VNY ngày 30/07/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
 - 6.3 Thông tin cá nhân của người công bố thông tin.
7. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Số: 29 - 2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT 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 Nghị quyết số: 27 /NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ngày 27 tháng 30 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng là Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I theo quy định của pháp luật kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Phượng được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và Bà Nguyễn Thị Phượng có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 07 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty TNHH thuốc thú y TW1(t/b)
- Lưu: VT,(6)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn

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

Số: 30 /CV-VNY

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

V/v: Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi tắt là “bên A”)

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Mã chứng khoán : VNY
- Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
- Website : <http://www.vinavetco.com>

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi tắt là “bên B”)

- Họ tên: Nguyễn Thị Phương
- Số CCCD: 034163000360 Cấp ngày: 25/04/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: số nhà 7 ngách 204/41 đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chức vụ tại Công ty: Trưởng Bộ phận Nội chính.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên A ủy quyền cho bên B làm Người được ủy quyền công bố thông tin của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

BÊN B

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG