

Số: 62/NVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: VET
- Địa chỉ: 15 Trần Cao Vân, Phường Sài Gòn, TP. HCM.
- Điện thoại: (028) 38225063
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Hoài Thu

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 09/02/2026 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



NGUYỄN THỊ KIM LAN

Số: 61/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

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 60/BB-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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	322
2	Lợi nhuận trước thuế	16,5

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 2026 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 2026 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN KHANH