

Số: 71.../CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
 - Mã chứng khoán: VXP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km 32, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 33861337 Fax: 024 33861799
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tuấn Anh
Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản họp số 12/BB-HĐQT và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 28/05/2026 của Hội đồng quản trị thông qua về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

3. Loại thông tin công bố: 24h, định kỳ, bất thường 24h, theo yêu cầu.

4. Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

Số: 12 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
Trụ sở: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0500237656
Mục đích họp: Họp HĐQT 2026

I. Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp

1. Thời gian: 9h00 ngày 28/05/2026
2. Địa điểm: Phòng họp nhỏ - Trụ sở chính của Công ty
3. Thành phần dự họp:
 - Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT – (Vắng mặt, uỷ quyền cho TGD)
 - Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, TGD (chủ tọa)
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Thành viên HĐQT (Họp online)
 - Ông Nguyễn Phú Cường - Thư ký.

Căn cứ Biên bản họp tổ đại diện vốn nhà nước số: 08/BBH-HĐQT.

Chủ tọa tuyên bố thông qua nội dung, chương trình cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập họp lệ và đầy đủ điều kiện tiến hành họp, giới thiệu chủ tọa, thư ký, có đủ 3/3 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Chương III khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty quy định, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty trong năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 30/06/2026 (thứ ba) với lý do để hoàn thiện các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Với các lý do trên, Chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 16 / 06 /2026.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến chiều ngày 30 / 06 /2026 (thứ tư).

3. Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường lớn – Trụ sở chính của Công ty, Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nếu đủ điều kiện) và tại Website:<http://vetvaco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

5. Hội đồng quản trị giao thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

III. Biểu quyết

Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông nhất thông qua và phê chuẩn về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Phú Cường

T/M. HĐQT



Bùi Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *12*. /BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“**HĐQT**”) ngày 28/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 16/06/2026.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến chiều ngày 30/06/2026 (thứ ba).

3. Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường lớn – Trụ sở chính của Công ty, Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nếu đủ điều kiện) và tại Website: <http://vetvaco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

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: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BUI TUẤN ANH

Số: 10/TB-VVC

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương
Vetvaco

Tên giao dịch: VETVACO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024 33861337

Fax: 024 33861799

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ 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 Vetvaco

Mã chứng khoán: VXP

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 30 /06 /2026
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính - Công ty cổ phần Thuốc thú trung ương
VETVACO

Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

- Nội dung họp: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức
trực tiếp, nội dung chi tiết Công ty sẽ Thông báo sau.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh**