

Số: 43 /BC- NVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1,
TP.HCM

- Điện thoại: 028 38225063

Fax: 028 38225060

- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	142/NQ-NVC	15/4/2017	- Báo cáo hoạt động SXKD 2016, kế hoạch 2017. - Báo cáo tài chính 2016 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS 2016 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Phương án phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch 2017. - Thù lao HĐQT, BKS 2017

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Trần Xuân Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT	6/12	50%	Thôi tham gia HĐQT từ tháng 4/2017
3	Hồ Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	12/12	100%	

