

**CÔNG TY CP DƯỢC
THÚ Y CAI LẬY**

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

Cai Lậy, ngày 25 tháng 06 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**
- Mã chứng khoán: MKV
- Địa chỉ trụ sở: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0733 710769 Fax: 0733 826363
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Anh Tuấn**
- Điện thoại: 0983 456 775
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố:
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông **Trần Hoàng Sơn** và bổ nhiệm làm Trưởng phòng điều hành tổng hợp kể từ ngày 25/06/2014.
 - Bổ nhiệm Bà **Phan Nguyễn Thanh Huyền** làm Kế toán trưởng kể từ ngày 25/06/2014.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.mekovet.com.vn vào ngày 25/6/2014

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 thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CP DƯỢC THỦ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
Điện thoại: 84-73-3710769 Fax: 84-73-3826363

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

Số: 04 /2014/NQ/HĐQT-MKV

Cai Lậy, ngày 25 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỦ Y CAI LẬY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thủ y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua vấn đề sau:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trần Hoàng Sơn và bổ nhiệm làm Trưởng phòng điều hành tổng hợp kể từ ngày 25/6/2014.

Ông Trần Hoàng Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới đầy đủ đúng với qui định của Pháp luật và qui định cụ thể của Công ty.

Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Phan Nguyễn Thanh Huyền kể từ ngày 25/06/2014.

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, ông Sơn, bà Huyền và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH

Đào Mạnh Lương

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị)

-
1. Họ và tên: Phan Nguyễn Thanh Huyền
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày tháng năm sinh: 26/10/1987
 4. Nơi sinh: Lâm Đồng
 5. Số CMND: 250686616 Nơi cấp: CA Lâm Đồng Ngày cấp: 03/01/2013
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Quê quán: Nghệ An
 9. Địa chỉ thường trú: Số 75 khu phố Văn Tâm, Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng
 10. Điện thoại liên lạc: 0939 60 20 20
 11. Trình độ học vấn: 12/12
 12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
 13. Quá trình công tác:
 - Từ năm 2009 - 2012 Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I
 - Từ năm 2012 - 2014 Công ty TNHH Chantelle Việt Nam
 - Từ 3/2014 - nay Công ty CP Dược Thú y Cai Lậy
 14. Chức vụ tại Công ty hiện nay: Kế toán tổng hợp
 15. Chức vụ tại tổ chức khác: Không
 16. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(của Công ty CP Dược thú y Cai
Lậy)



Đào Mạnh Lương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Cai Lậy, ngày 24 tháng 6 năm 2014
Người khai

Phan Nguyễn Thanh Huyền