

Số: 122/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

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

Điện thoại: 02433 861337

- Fax: 02433 861799

- Email:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HDQT;
- Lưu VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCD thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 15/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 74 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.415.000 cổ phần, chiếm 99,76% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 2.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 71 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.403.400 cổ phần, chiếm 99,42% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 3.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Số cổ đông “tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.600 cổ phần, chiếm 99,63% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)





**Điều 4.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Số cổ đông “tán thành” là 74 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.408.200 cổ phần, chiếm 99,56% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 5.** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 71 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.549.000 cổ phần, chiếm 74,46% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 6.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2021 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 30,326 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,75 tỷ đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2021: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2020.

Số cổ đông “tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.000 cổ phần, chiếm 99,61% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020.

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 195 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

**Lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 8.625.775.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2.587.733.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (7%) : 603.804.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 142.238.000 đồng

- Chia Cổ tức năm 2020 (61,35%) : 5.292.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 14,7%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.470 đồng/ cổ phiếu

Số cổ đông “tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.408.700 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

**Điều 8.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Số cổ đông “tán thành” là 67 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.541.000 cổ phần, chiếm 74,23% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 9.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế về công bố thông tin.

Số cổ đông “tán thành” là 45 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.364.000 cổ phần, chiếm 98,17% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp)

**Điều 10.** Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao, gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản Nghị quyết này.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

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

**Mã số doanh nghiệp:** 0500237656

**Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 15 tháng 07 năm 2021, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc Đại hội**

Ông **Đào Quang Thụ**, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.591.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần).

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)*

Đại hội đã nghe ông **Bùi Tuấn Anh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông dự họp trực tiếp: 11 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.403.300 cổ phần.
- Số cổ đông dự họp trực tuyến: 61 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.005.600 cổ phần.

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 72 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.408.900 cổ phần, chiếm: 94,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*



Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Vào hồi 09h00, có thêm 07 cổ đông tham gia dự họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 79 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.421.400 cổ phần, chiếm: 95,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Ông Bùi Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.
  - Tổng số cổ đông “Tán thành” là 79 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.421.400 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
  - Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
  - Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
5. Vào hồi 09h15, có thêm 01 cổ đông tham gia dự họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 80 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.423.200 cổ phần, chiếm: 95,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Ông Phạm Thanh Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Thanh Long  | Chủ tịch HĐQT - <b>Chủ tọa Đại hội</b> |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc        |

Ban Thư ký đại hội gồm:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Phương Lan | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |
| 2. Bà Bùi Thị Hương     | Nhân viên phòng HCQT                   |

**Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và biểu quyết trực tuyến, kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.100 cổ phần, chiếm 99,62% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Thanh Long đã giới thiệu, đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                         |                                   |              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| - Bà Lưu Thị Loan       | Trưởng phòng Tài chính Kế toán    | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Chí Hiếu   | Trưởng phòng Hành chính quản trị  | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Phú Cường  | Phó phòng Hành chính quản trị     | - Ủy viên    |
| - Bà Bùi Thị Thu Phương | Cán bộ phòng Hành chính quản trị  | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Lựa     | Nhân viên bộ phận Kho             | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm     | Nhân viên phòng Tài chính Kế toán | - Ủy viên    |
| - Bà Lê Thị Thắng       | Nhân viên phòng Tài chính Kế toán | - Ủy viên    |

***Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:***

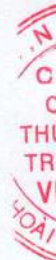
- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.100 cổ phần, chiếm 99,62% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

## **8. Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Phạm Thanh Long** - Chủ tọa Đại hội báo cáo chi tiết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

***Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:***

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.415.300 cổ phần, chiếm 99,77% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).





9. Ông Bùi Tuấn Anh - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.415.300 cổ phần, chiếm 99,77% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

## **PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 74 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.415.000 cổ phần, chiếm 99,76% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc



#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 71 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.403.400 cổ phần, chiếm 99,42% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.600 cổ phần, chiếm 99,63% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

### **4. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2021**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 30,326 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,75 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
  - Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
  - Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

- Tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2021 như sau: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2021.



*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.410.000 cổ phần, chiếm 99,61% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

**5. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:*

- Tổng doanh thu : 195 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

*Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020*

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 8.625.775.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2.587.733.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (7%) : 603.804.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 142.238.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2020 (61,35%) : 5.292.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 14,7%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.470 đồng/ cổ phiếu

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 73 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.408.700 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 01 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 1.800 cổ phần, chiếm 0,053% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 01 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 1.800 cổ phần, chiếm 0,053% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

#### **6. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2020.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 74 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.408.200 cổ phần, chiếm 99,56% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

#### **7. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 71 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.549.000 cổ phần, chiếm 74,46% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

#### **8. Tờ trình về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020. Ông Phạm Thanh Long cũng nêu ra một số điểm thay đổi so với Điều lệ cũ.





Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 67 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.541.000 cổ phần, chiếm 74,23% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 01 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 1.800 cổ phần, chiếm 0,053% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

9. Vào hồi 11h00, có thêm 01 cổ đông tham gia dự họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 81 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.426.600 cổ phần, chiếm: 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **10. Tờ trình về phê duyệt các Quy chế hoạt động của Công ty**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế về công bố thông tin.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung; Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế về công bố thông tin.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 45 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.364.000 cổ phần, chiếm 98,17% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

### **PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội thường niên 2021.



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 100% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

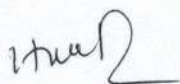
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2021 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Phương Lan**



**Bùi Thị Hương**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Thanh Long**