

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  
Điện thoại: 84-273-3710 769 Fax: 84-273-3826 363

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

Số: 01/2025/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2025

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

*Căn cứ vào:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 05 tháng 03 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Thời gian dự kiến: 09h00 thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ;
- Nội dung họp: Như thông báo mời họp có gửi kèm;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội Cổ đông theo quy định.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO MẠNH LƯƠNG**