

Số: 113/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

## 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: info@vetvaco.com.vn  
Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tuấn Anh  
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:** Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2024 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;
- HĐQT;
- Lưu VT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Bùi Tuấn Anh**

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

**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:** 0 5 0 0 2 3 7 6 5 6

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

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2024, vào hồi 09 giờ 0 phút tại Hội trường 07, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 **Nguyễn Ngọc Nam**, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự 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 2024 là 126 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.600.000 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 **Nguyễn Phú Cường** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp là 66 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.369.900 cổ phần, chiếm: 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Ông Nguyễn Ngọc Nam** thay mặt Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- 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 tham dự và quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).

**4. Ông Phạm Thanh Long** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

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

*Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch đại hội 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 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “thông tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**Ông Phạm Thanh Long**, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

Ban Thư ký đại hội gồm:

- 1) Bà Phạm Thị Thu Hằng
- 2) Bà Bùi Thị Thu Phương

Ban Kiểm phiếu đại hội gồm:

- |                         |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Vinh  | - Phó TGD                 | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phú Cường | - Trưởng phòng hành chính | - Phó ban    |

- |                            |                                  |           |
|----------------------------|----------------------------------|-----------|
| 3. Bà Lưu Thị Loan         | - Trưởng phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thắm      | - Phòng tài chính kế toán        | - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tâm       | - Phòng tài chính kế toán        | - Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung | - Trưởng phòng QC                | - Ủy viên |
| 7. Bà Phùng Thị Thu Hằng   | - Phòng kinh doanh tổng hợp      | - Ủy viên |

**Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban thư ký và 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 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### 5. Chương trình Đại hội

Ông **Phạm Thanh Long** - Chủ tọa Đại hội báo cáo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hết nhiệm kỳ II (2019-2024) 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 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến ” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

6. Ông **Nguyễn Tuấn Hùng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VET VA CO

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

0  
 CỘNG  
 HỮU  
 TRƯ  
 VỆ  
 ĐẠI

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

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

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;

### **2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Biểu quyết thông qua báo cáo của ban TGD; Biểu quyết thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự biểu và quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

#### **4. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2024**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự biểu và quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

#### **5. Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2023. Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

#### **6. Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : - 20,113 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng

- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 0 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 0 đồng
- Chia Cổ tức năm 2023 : 0 đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 0 đồng/ cổ phiếu

**7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 100 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**

Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024- 2029):

*DVT: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu tối thiểu	100	110	130	150	175
2	Lợi nhuận sau thuế	0,25	0,5	1,8	2,7	4
3	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	Theo quy định				

**8. Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2024.**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2024.

+ Quỹ lương cho người lao động của công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng
- Lương trung bình/năm: 65,9 triệu đồng.
- Lương ban điều hành: 1.08 tỷ đồng/7 người.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2024: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2024.

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029); Tờ trình tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng, của công ty năm 2024.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**PHẦN THỨ BA: Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);**

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);**

**1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024);**

Ông Phạm Thanh Long thay mặt HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024). Nêu lý do miễn nhiệm HĐQT công ty nhiệm kỳ II: Nhiệm kỳ II của công ty bắt đầu từ 12/06/2019.

Theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, đến hôm nay là hết nhiệm của HĐQT.

Chúng tôi xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ II(2019-2024) gồm các thành viên HĐQT sau đây:

- Ông Phạm Thanh Long – Thành viên HĐQT- Chủ tịch
- Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT- TGD
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN KIỂM SOÁT  
10/11/2024



Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024) với kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

## **1.2. Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);**

Ông Phạm Thanh Long thay mặt HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024). Nêu lý do miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II: Nhiệm kỳ II của công ty bắt đầu từ 12/06/2019.

Theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì nhiệm kỳ của ban kiểm soát là 5 năm, đến hôm nay là hết nhiệm của ban kiểm soát.

Chúng tôi xin ý kiến các cổ đông về việc miễn nhiệm ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2019-2024) gồm các thành viên ban kiểm soát sau đây:

- Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên ban kiểm soát- Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên ban kiểm soát

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) với kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

## **2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);**

## **2.1 Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)**

Ông Nguyễn Đức Vinh thay mặt ban tổ chức báo cáo dự thảo về Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) với kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

## **2.2. Tờ trình về cơ cấu, số lượng và danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tọa thông qua tờ trình về cơ cấu, số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2024-2029)

### **2.2.1 Thành viên HĐQT:**

+ Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: **03** người

+ Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- Ông Bùi Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Hiếu Liêm

### **2.2.2 Thành viên ban kiểm soát:**

+ Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: **03** người

+ Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Bà Bùi Thị Thu Phương
- Bà Nguyễn Thị Lụa
- Bà Hoàng Trúc Linh

Đại hội nhất trí thông qua cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029).

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### 2.3 Giới thiệu ban bầu cử, kiểm phiếu:

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tọa thay mặt đoàn chủ tọa giới thiệu ban bầu cử, kiểm phiếu. Đề nghị đại hội cho lưu nhiệm ban kiểm phiếu từ đầu đại hội.

1. Ông Nguyễn Đức Vinh	- Phó TGD	- Trưởng ban
2. Bà Lưu Thị Loan	- Trưởng phòng	- Phó ban
3. Ông Nguyễn Phú Cường	- Trưởng Phòng	- Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thắm	- Phòng tài chính kt	- Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Tâm	- Phòng tài chính kt	- Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Dung	- Trưởng phòng QC	- Ủy viên
7. Bà Phùng Thị Thu Hằng	- Phòng KDTH	- Ủy viên

Sau khi nghe giới thiệu và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nhân sự ban bầu cử, kiểm phiếu.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 66 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.369.900 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- 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 tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

### 2.4 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);

Ông Nguyễn Đức Vinh thay mặt ban bầu cử, kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029):

#### 2.4.1 Kết quả kiểm phiếu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu thu về : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 phiếu biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) gồm các ông có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	4.395.750	130,44
2	Ông Bùi Tuấn Anh	3.020.950	89,65
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	2.686.000	79,53

#### 2.4.2 Kết quả kiểm phiếu Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ : 66 phiếu, tương ứng: 10.109.700 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 phiếu biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029) gồm các bà có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Lụa	4.412.350	130,93
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	3.005.750	89,19
3	Bà Hoàng Trúc Linh	2.684.600	79,66

### 2.5. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát; Bổ nhiệm TGD.

#### 2.5.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT

- Ông Bùi Tuấn Anh – TGD

### 2.5.2 Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Lựa - Trưởng ban kiểm soát

**Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) ra mắt Đại hội đồng cổ đông.**

Ông Bùi Tuấn Anh – TGD thay mặt nhận nhiệm vụ và cam kết với ĐHĐCĐ về kế hoạch hành động của Hội đồng quản trị và TGD công ty nhiệm kỳ III.

### Ý kiến đóng góp của cổ đông cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Các cổ đông không ý kiến.

### PHẦN THỨ TƯ: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 đồng cổ đông thường niên 2024; Hết nhiệm kỳ II (2019-2024).

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 13 giờ cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2024 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Phạm Thị Thu Hằng

 Bùi Thị Thu Hương

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**

Số : 15/NQ-ĐHĐCĐ-2024

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 31/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Đại hội thông qua các báo cáo, tờ trình:**

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029)
- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029).
- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và 5 năm nhiệm kỳ II (2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 5 năm nhiệm kỳ III (2024-2029).
- Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023.



**7. Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029):**

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Tổng doanh thu: **tối thiểu 100 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 50 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 50 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: **ít nhất 0,25 tỷ đồng.**

Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024- 2029):**

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu tối thiểu	100	110	130	150	175
2	Lợi nhuận sau thuế	0,25	0,5	1,8	2,7	4
3	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	Theo quy định				

**8. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2024:**

+ Quỹ lương cho người lao động của công ty:

Tổng quỹ lương năm 2024: 13,14 tỷ đồng

Lương trung bình/năm: 65,9 triệu đồng.

Lương ban điều hành: 1.08 tỷ đồng/7 người.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2024: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2024.

**Điều 2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);**

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);**

**+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024);**

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024) gồm:

1. Ông Phạm Thanh Long – Thành viên HĐQT- Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng – Thành viên HĐQT- TGD

3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT

**+ Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);**

Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024) gồm:

1. Ông Bùi Tuấn Anh – Thành viên ban kiểm soát- Trưởng ban

2. Bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên ban kiểm soát

3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên ban kiểm soát

**2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);**

**- Kết quả bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029):**

**+ Thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam

2. Ông Bùi Tuấn Anh

3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm

**+ Thành viên ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Lụa

2. Bà Bùi Thị Thu Phương

3. Bà Hoàng Trúc Linh

**- Kết quả bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc.**

+ Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng ban kiểm soát

+ Ông Bùi Tuấn Anh - Tổng giám đốc

**Điều 3. 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 2024 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 HĐQT**

**Nguyễn Ngọc Nam**

**Nơi nhận :**

- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.