



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: vinavetco.com

GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*

Kính gửi Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

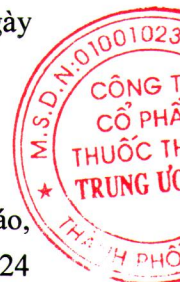
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông:** Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024
- Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại Thôn Bình Lương ,Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 26/03/2024

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 02/05/2024 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
+ Địa chỉ: **88 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.**



+ Số máy Fax: **024 38691263**

- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, Cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 02/05/2024

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Bà Bùi Hương Liên - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----*--

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:
.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (có Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày . .. tháng . .. năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024.
- + Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký
	- Thông qua Ban Kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
8:30 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, và định hướng năm 2024.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2023.
	Nội dung các tờ trình:
	1. Tờ trình Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Hương Liên và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT;
	4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
	5. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	6. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024
	7. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
8. Các vấn đề khác.	
III	THẢO LUẬN
9:45 – 10:20	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch



IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10:20-10:35	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử - Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Các vấn đề khác.
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
10:35– 11:15	<ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nghỉ giải lao; - Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:15-12:00	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (04/05/2024).

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của

Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:
 - Các nội dung trong chương trình đại hội.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

03 Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành : Tờ trình sửa đổi điều lệ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; và một số vấn đề được ghi tại điều 21 của Điều lệ Công ty
3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại Hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.
3. Báo chí và truyền thông:
 - Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
 - Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trực xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)

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

Số: 10-2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà **Bùi Hương Liên** và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Bà Bùi Hương Liên
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 11 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 12 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)

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

Số: 14 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023 : Không chi trả cổ tức.
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2024 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 15 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. **Quyết toán thu lao của HĐQT và UBKT năm 2023 theo NQ số 30-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2023 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho HĐQT là: 84.000.000 VND

2. **Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 16-2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VIỆT HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: **100.000 cổ phần**

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024 ngày 04/05/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
 - **Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình : Thông qua Báo cáo của HĐQT			
2	Tờ trình: Thông qua Báo cáo của UBKT			
3	Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
4	Tờ trình: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
5	Tờ trình: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT năm 2023 và đề xuất năm 2024			
6	Tờ trình : Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



THẺ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG : - Mã số Cổ đông : VNY.000001

- Họ và tên Cổ đông : NGUYỄN VĂN A

Tổng số lượng cổ phần đại diện	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT được bầu
100.000 Cổ phần	100.000 Phiếu bầu

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT : - Tổng số ứng viên tham gia bầu :

- Số thành viên HĐQT được bầu: 01

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho 01 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào 01 ứng viên được chọn)(*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			

(*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho 1 ứng viên

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số CP sở hữu nhân với số thành viên HĐQT
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Vào hồi 11 h 30 ngày 04 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà: Nguyễn Thị Phượng | - Thành viên |
| Ông: Vũ Văn Đôn | - Thành viên |
| Bà: Vũ Thị Hải Hồng | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : Đại biểu – Trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: Đại biểu đại diện cho cổ phần chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền : Đại biểu đại diện cho cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu đại diện cho cổ phần

+ Tổng số phiếu thu về: phiếu đại diện cho cổ phần trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: phiếu đại diện cho Cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm 0.% . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về là: phiếu, đại diện cho: Cổ phần chiếm 0. % . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10 -2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 10 -2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 12 -2024//TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ



ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và đề xuất năm 2024

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

11/01/2024 13:45:23 1/31

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 15 -2024/TTr-ĐHĐCĐ của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Phần biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 15 -2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Phượng

Vũ Văn Đôn

Vũ Thị Hải Hồng



Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, ngày 04 tháng 05 năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm có các thành viên có tên sau đây:

Ông/bà: Chức vụ hiện tại:

Ông/bà: Chức vụ hiện tại:

II. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban (Tổ) Kiểm phiếu gồm 04 thành viên, do ông/bà: Nguyễn Thị Thu Hà làm trưởng ban, cụ thể như sau:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Phượng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

III. Thành phần tham gia biểu quyết

– Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: ... , Đại diện cho:Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu.

– Số phiếu phát ra: Đại diện cho:Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu.

– Số phiếu thu vào: Đại diện cho:Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu.

– Số phiếu hợp lệ: Đại diện cho:Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu.

– Số phiếu không hợp lệ: Đại diện cho:Cổ phần chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu.

IV. Kết quả kiểm phiếu:



Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	tỷ lệ % cổ phần có quyền BQ tại ĐH
1			
2			
.....			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, đồng chí sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị .nhiệm kỳ 2022.-2027

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	tỷ lệ % cổ phần có quyền BQ tại ĐH
1			
2			
...			

Biên bản này được lập thành 03 bản, thông qua Đại hội lúc ...giờ ... ngày 04 tháng 05 năm 2024.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Phượng

Vũ Văn Đôn

Vũ Thị Hải Hồng

Số : 18 - 2024/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Trụ sở chính: Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 20/02/2023.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- ❖ Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- ❖ Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h ngày 26/03/2024 sở hữu 16.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông gồm người là cổ đông và các cá nhân đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên tổ chức ngày 04 tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - + Tại cuộc họp, 01 cổ phần dự họp được quy đổi thành 01 số phiếu có quyền biểu quyết. Số phiếu có quyền biểu quyết là phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Hoàng Thị Hằng– sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I năm 2024 :

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:.....0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Bà : Bùi Hương Liên - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:.....0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:

Bà: Vương Thị Vân - Trưởng ban thư ký

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Phương - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: số cổ đông đại diện và sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của **Bà Bùi Hương Liên** và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024 - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024. - Người trình bày: Bà Hoàng Thị Hằng.
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024 - Người trình bày: Bà Hoàng Thị Hằng.
6. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 - Người trình bày: Bà Hoàng Thị Hằng.
7. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Người trình bày: Bà Hoàng Thị Hằng.

2.2. Tại Đại hội, Biểu quyết thông qua tờ trình số 10-2024 /TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Hương Liên và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và xin thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT số 17-2024/QCBC – ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024 của công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027 (Biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết) cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không hợp lệ:0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tại thời điểm 8 giờ 50 phút tại đại hội: Số cổ đông đại diện và sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

.....
.....
.....

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội. với các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty Cổ Phần Trước Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số cổ phần phát ra: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần thu về: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số cổ phần hợp lệ là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + Số cổ phần không hợp lệ là cổ phần, tương ứng: % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027 là ứng cử viên có tên sau:

Ông/Bà:: Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 11-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

+ Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 11-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 12-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 12-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 13-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 13-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 14-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- + Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **14-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 15-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 15-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 16-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tổng số Cổ phần phát ra: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần thu về: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số Cổ phần hợp lệ là: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

+ Số Cổ phần không hợp lệ là Cổ phần, tương ứng: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Cổ phần tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không tán thành: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số Cổ phần không có ý kiến: Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 16-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với% tổng số Cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Vương Thị Vân - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 04 tháng 05 năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vương Thị Vân

Nguyễn Anh Tuấn

Số : 19 - 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG
ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 18 -2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

QUYẾT NGHỊ:

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán ;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2024;
- Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, UBKT năm 2023 và năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)
- Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-



2027 như sau:

Ông(Bà): Trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ: % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuộc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, UNKT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

