

Số: ~~71~~../CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

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: 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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2022 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
Nguyễn Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: từ 8 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2022

- **Hình thức họp:** Họp trực tuyến qua phần mềm Zoom
Mã phòng họp: 942 3863 1263 - Mật khẩu: 2022

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương Vetvaco tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/5/2022.
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền bằng thư, fax trước 16h00 ngày 21/6/2022 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

- Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo *Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm)* để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

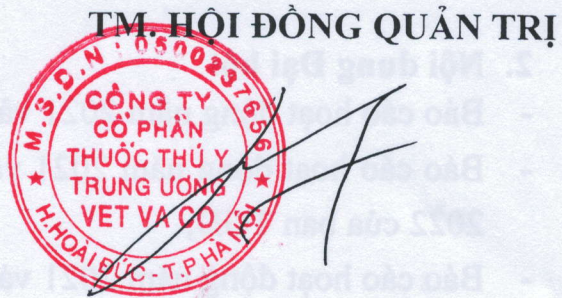
5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: www.vetvaco.com.vn từ ngày 07/6/2022.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website của Công ty;
- Lưu: HC, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long



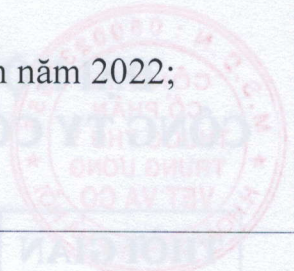
CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

(Ngày 28 tháng 6 năm 2022)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu;- Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch;- Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; Đại hội thông qua;- Thông qua chương trình đại hội;- Thông qua quy chế tổ chức đại hội.
9h00 - 11h30	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của ban TGD;- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2022 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2022.- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

11h30 - 12h	<p>Tổng kết Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Thông qua biên bản họp Đại hội; - Bế mạc Đại hội
-------------	--



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

	8h - 8h30
<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông; - Đơn tiếp đại biểu, cổ đông; 	8h30 - 9h00
<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức đại hội; - Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; Đại hội thông qua; - Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch; - Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Khai mạc Đại hội 	9h00 - 11h30



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Trụ sở chính : Km18 QL32 xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024.33861337

Fax: 024.33861799

Email: info@vetvaco.com.vn

Website: www.vetvaco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0500237656

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ CNĐKKD số

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày: **28/6/2022**

Địa điểm: **Hội trường lớn, trụ sở chính công ty**

Địa chỉ: **Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội**

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Trụ sở chính : Km18 QL32 xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024.33861337

Fax: 024.33861799

Email: info@vetvaco.com.vn

Website: www.vetvaco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0500237656



GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO

1. Tên tôi là: Mã cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Ủy quyền cho (ông/bà):Mã cổ đông (nếu có):

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Thay tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày 28/6/2022

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty.

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chính các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



THẺ BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
VETVACO**

Họ và Tên: Nguyễn Văn A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

0001

SỐ CP BIỂU QUYẾT

1.000

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco phải được biểu quyết công khai trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Thể lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết theo hình thức trực tuyến.

3.1. *Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội*

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, vì vậy chỉ các cổ đông thuộc Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tham gia họp trực tiếp.

Khi đăng ký tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết; trên đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó và có đóng dấu của công ty.

Việc biểu quyết các vấn đề trên tại đại hội được tiến hành bằng hình thức đưa cao thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ, tổng hợp kết quả và báo cáo cho đại hội.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do ban tổ chức phát hành in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.

Cách thức biểu quyết:

Chủ tọa đại hội sẽ yêu cầu cổ đông biểu quyết các nội dung bằng cách ngò tại chỗ và đưa cao thẻ biểu quyết: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Có ý kiến khác*”.

Như vậy theo sự điều khiển của chủ tọa:

- Lần 1: Cổ đông đưa cao thẻ tán thành.
- Lần 2: Cổ đông đưa cao thẻ không tán thành.
- Lần 3: Cổ đông đưa cao thẻ có ý kiến khác.

3.2. Biểu quyết theo hình thức trực tuyến

Sau mỗi nội dung được trình bày tại Đại hội, màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính của cổ đông sẽ xuất hiện bảng biểu quyết với 3 lựa chọn: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Có ý kiến khác*”.

Cổ đông sẽ bấm vào lựa chọn của mình sau đó bấm nút **Gửi**. Biểu quyết trực tuyến được coi là hợp lệ khi cổ đông hoàn thành các bước trên.

4. Các nội dung được biểu quyết trong Đại hội:

- Thông qua thành phần đoàn Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
- Thông qua Nội dung đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Sau mỗi lần biểu quyết, ban kiểm phiếu hoặc ban tổ chức sẽ ghi nhận tỷ lệ biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo cho đại hội.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thanh Long

(Dự thảo)

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
VETVACO**

Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2022 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Cổ đông sẽ được cung cấp mã cuộc họp, mật khẩu và thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến.

Cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử các vấn đề tại Đại hội.
- Thực hiện đăng nhập vào hệ thống Zoom để tham dự họp trực tuyến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử.

Các cổ đông không đáp ứng được các điều kiện để tham dự tại cuộc họp Đại hội trực tuyến được coi là không tham dự Đại hội. Tỷ lệ cổ đông dự họp được tính bằng số cổ đông tham dự Đại hội trên tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội trực tuyến

2.1. Được biểu quyết theo hình thức trực tuyến tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco.

Cổ đông có thể theo dõi nội dung, diễn biến đại hội thông qua hệ thống họp trực tuyến Zoom của Công ty và tham gia trao đổi, hỏi đáp trực tuyến về các vấn đề tại Đại hội theo chương trình Đại hội đã được thông qua.

2.2. Cổ đông đăng nhập muộn sau khi Đại hội đã diễn ra có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết, nhưng hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

3.1. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật mã cuộc họp, mật khẩu được cung cấp để tham dự Đại hội và để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội trực tuyến.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ giải đáp các vấn đề cổ đông gặp phải trong quá trình đăng nhập để tham gia Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội

5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- 5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- 6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- 6.2. Tiếp nhận ý kiến phát biểu của cổ đông qua khung chat trực tuyến để chuyển cho Ban chủ tọa.
- 6.3. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. Ban kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách đề triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

2. Cách thức tiến hành Đại hội

- 2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.

2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tuyến hoặc thông qua đại diện ủy quyền chấp nhận.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông/ người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân thủ theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông có thể đóng góp ý kiến, phát biểu về các nội dung của Đại hội thông qua màn hình trực tuyến khi có yêu cầu và được Ban chủ tọa Đại hội mời phát biểu hoặc chat với Ban thư ký. Ban thư ký sẽ chuyển cho Chủ tọa để xử lý.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi tên là: Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc

- 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty Vetvaco (đã được kiểm toán).

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC



TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng**

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án về tiền lương, chế độ thù lao,
tiền thưởng của Công ty năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO đã được sửa đổi và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29 tháng 08 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế.

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động : 31.060.867.200 đồng
- Quỹ lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách : 1.774.844.400 đồng
- Quỹ thưởng Người quản lý : 221.855.600 đồng

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, doanh thu là 150 tỷ đồng, lợi nhuận tối thiểu 8,3 tỷ đồng, Hội đồng quản trị xin trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương Vetvaco thông qua Phương án về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2022 như sau:

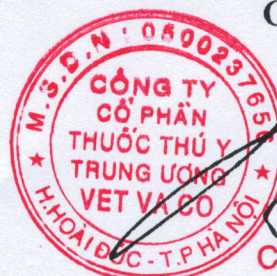
- Quỹ tiền lương của Người lao động : 25.478.934.000 đồng
- Quỹ lương của Người quản lý Công ty chuyên trách : 1.642.800.000 đồng
- Quỹ thù lao của Người quản lý Công ty không chuyên trách : 328.560.000 đồng

3. Chế độ thù lao năm 2022

- Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

Trân trọng kính trình!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 06. tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,
trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

- 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2022;
- Căn cứ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Thuốc Thú y trung ương Vetvaco thông qua “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021”:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 8,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) : 2,416 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng ban điều hành : 221,85 triệu đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 : 5,027 tỷ đồng
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Lưu HC

T/M CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2021.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2022.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 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 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần, chiếm% 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 2022 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 8,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2,416 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 221,85 triệu đồng

- Chia Cổ tức năm 2021 : 5,027 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

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

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

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

Điều 9. 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 2022 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, HDQT Công ty

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

(Dự Thảo)

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 tháng 06 năm 2022, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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: cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là cổ phần.
- Số cổ đông dự họp trực tuyến: cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là cổ phần.

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: cổ phần, chiếm:% 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 2022 Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương Vetvaco đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. 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 ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
 - Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
 - Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
4. 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 - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm | Thành viên HĐQT |

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

6. 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 2022 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 ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Ông Bùi Tuấn Anh - Thay mặt Ban Tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% 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 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% 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 2022

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 ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% 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 2022

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 ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

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

4. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2022

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 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 2022 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 2021.

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 2022.

Kết quả biểu quyết:

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

5. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 8,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8,056 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2,416 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng : 389,95 triệu đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 221,85 triệu đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 : 5,027 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 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 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

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

6. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021 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 31/12/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% 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 2022

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

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 2022.

Kết quả biểu quyết:

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

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: ... cổ phần, chiếm ...% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không tán thành” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là ... cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là ... cổ phần, chiếm ...% 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 2022 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

...% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội thường niên 2022.

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 ...% 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 2022 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