

Số: 27-2023/TB - VINA VETCO

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”), Nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT : Ông Tô Giang Nam có đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 (Một) thành viên;

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT : *Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a. Đề cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.



b. Ứng cử thành viên HĐQT

- Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

- Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ ba, ngày 25/04/2022, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 – Công ty Cổ Phần Thuộc Thú y Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh Phường Mai Động Đa Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335

Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (*Mẫu đính kèm*);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*Mẫu đính kèm*);
- + Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (*Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên*) (*Mẫu đính kèm*);
- + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



NGUYỄN ANH TUẤN

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

THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM
KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên tổ chức/Cá nhân:.....

Mã số cổ đông:.....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:

Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....

Địa chỉ liên hệ:

Người đại diện (đối với tổ chức):

- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....tại:.....
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:%
trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

....., ngày tháng năm 2023

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của vivavetco);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông (nếu Cổ đông thành lập nhóm Cổ đông đề cử).

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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2023 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Chúng tôi là những Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

STT	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCC D/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		TỔNG CỘNG			0	

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc giờ ...ngày thángnăm 2023 tại, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm Cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm Cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

....., ngày ... tháng ... năm 2023.
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

□nh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I(VINAVETCO)

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Vị trí ứng cử/được đề cử:

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
- Lợi ích có liên quan tới VINAVETCO và các bên có liên quan của VINAVETCO:
- Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
 - Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. VINAVETCO được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây

nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của VINA VETCO và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của VINA VETCO và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của VINA VETCO và các quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của VINA VETCO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
- d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho VINA VETCO.

....., ngàytháng năm 2023

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị ;
- Mẫu này được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VNY trước 17h00 ngày 25/04/2023 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty 88 Trường Chinh Phương Mai Đống Đa TP Hà Nội
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.