



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Số: 02./2024/BBĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**I/ PHẦN NGHI THỨC:**

Bà Trần Thị Kiều Chinh – Trưởng Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự.

Với số lượng cổ đông tham dự là 6 đại biểu, đại diện cho 4.470.810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,96% trên vốn điều lệ, Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Thông qua quy chế làm việc.
- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

**Đoàn chủ tịch:**

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Văn Tài - Giám đốc công ty

**Ban Thư ký:**

1/ Bà Thái Thị Thanh Thủy

2/ Bà Hồ Đặng Thủy Tiên

Tất cả cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100% không có ý kiến nào khác với danh sách trên.



### III/ NỘI DUNG:

#### 1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

##### 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2023

- Doanh thu và các khoản TN khác : 121.632.459.817 đồng
- Chi phí : 113.880.611.147 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.751.848.670 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.550.380.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.201.467.902 đồng

##### 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Doanh thu bán hàng : 148.300.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 7.711.600.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2023

Bà Trần Thị Kiều Chinh - Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

##### 2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2023 là: 98.325.982.520 đồng (giảm 7.717.726.003 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2023 (01/01/2023)	Cuối năm 2023 (31/12/2023)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.177.245.011	9.191.736.471
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	25.093.746.293	33.106.484.040
4	Hàng hóa tồn kho	28.663.187.241	12.989.882.445
5	Tài sản ngắn hạn khác	977.738.783	654.756.610





6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	40.312.089.646	34.359.037.259
8	Tài sản dở dang dài hạn	233.282.000	0
9	Tài sản dài hạn khác	586.419.549	2.024.085.695
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>106.043.708.523</b>	<b>98.325.982.520</b>

## 2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 98.325.982.520 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 79.821.623.743 đồng
- Vay ngắn hạn : 0 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 18.504.358.777 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2022, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 7,3%, tương đương giảm 7.717.726.003 đồng.

## 2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 121.632.459.817 đồng
- Chi phí : 113.880.611.147 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.751.848.670 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.550.380.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.201.467.902 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2023 đạt 6.201.467.902 đồng, tăng 297.417.398 đồng so với năm 2022 - lợi nhuận sau thuế đạt 5.904.050.504 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## 3/ Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy đối với Ông Thân Văn Dũng kể từ ngày 20/04/2024.



- Bổ nhiệm Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kể từ ngày 20/04/2024.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 4/ Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chi tiết	Doanh thu	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	148.300.000.000	100 %
Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.711.600.000	5,2 %

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 5/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### 6/ Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Chi phí thường xuyên HĐQT, BKS và người phụ trách Quản trị công ty là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm 0,18% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS, QTCT : 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT, BKS và người quản trị công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng
- Người phụ trách quản trị công ty : 1.000.000 đồng/ tháng



Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**7/ Bà Thái Thị Thanh Thủy đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội nhất trí toàn văn biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### III/ PHẦN BẾ MẠC:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

#### BAN THƯ KÝ

**Thái Thị Thanh Thủy**

**Hồ Đặng Thủy Tiên**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Anh Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

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

Số: 02./2024/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 20 tháng 04 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023**

- Doanh thu và các khoản TN khác : 121.632.459.817 đồng
- Chi phí : 113.880.611.147 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.751.848.670 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.550.380.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.201.467.902 đồng

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

**Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023**

**2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:**

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2023 là: 98.325.982.520 đồng (giảm 7.717.726.003 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2023 (01/01/2023)	Cuối năm 2023 (31/12/2023)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.177.245.011	9.191.736.471
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	25.093.746.293	33.106.484.040
4	Hàng hóa tồn kho	28.663.187.241	12.989.882.445

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Thương hiệu bền lâu. Nơi đâu cũng biết.

A Khu phố 1, Phường 5, T.X Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / T (073) 3826462 / F (073) 3826363  
E info@cailayvetco.com / W www.cailayvetco.com



5	Tài sản ngắn hạn khác	977.738.783	654.756.610
6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	40.312.089.646	34.359.037.259
8	Tài sản dở dang dài hạn	233.282.000	0
9	Tài sản dài hạn khác	586.419.549	2.024.085.695
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>106.043.708.523</b>	<b>98.325.982.520</b>

## 2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 98.325.982.520 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 79.821.623.743 đồng
- Vay ngắn hạn : 0 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 18.504.358.777 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2022, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 7,3%, tương đương giảm 7.717.726.003 đồng.

## 2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 121.632.459.817 đồng
- Chi phí : 113.880.611.147 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.751.848.670 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.550.380.768 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 6.201.467.902 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2023 đạt 6.201.467.902 đồng, tăng 297.417.398 đồng so với năm 2022 - lợi nhuận sau thuế đạt 5.904.050.504 đồng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

## Điều 3: Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đối với Ông Thân Văn Dũng kể từ ngày 20/04/2024.

0050  
ÔNG  
CỔ P  
ƯỢC  
CAI  
LẬY-



- Bổ nhiệm Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kể từ ngày 20/04/2024.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

#### **Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

CHI TIẾT		Kế hoạch 2024	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	148.300.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.711.600.000	5,2 %

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

#### **Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

#### **Điều 6: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS và người quản trị Công ty năm 2024**

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và người Quản trị Công ty (QTCT) là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm 0,18% doanh thu bao gồm các khoản:

- Thù lao HĐQT, BKS và người QTCT : 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS và người Quản trị Công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng





- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Phụ trách Quản trị Công ty : 1.000.000 đồng/tháng

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **Điều 7: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2024 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

***Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2024./.***

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HC.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**