

Số: 18 /TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty*

*- Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty*

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày Số 54/2019/QH14 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ vào sự phát triển của Công ty trong thời gian tới

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

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị Công ty theo thông lệ trên thế giới. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

### **1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Nội dung sửa đổi, sửa đổi điều lệ chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng



quản trị và Giám đốc. Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

- Nội dung sửa đổi, Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Quy chế quản trị Công ty có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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: 09/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 01**

*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 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp của HĐQT nhiệm kỳ VI

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: 10/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 02**

*V/v: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát*

**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.

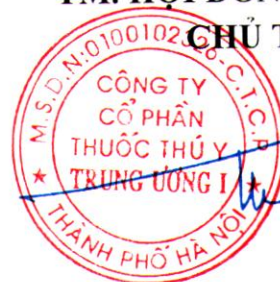
**Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp của BKS nhiệm kỳ VI

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/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 03**

*V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021*

**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:**

Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán CPA Việt Nam - chi nhánh miền Bắc lập ký ngày 29 tháng 03 năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**NGUYỄN ANH TUẤN**

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 04**

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

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

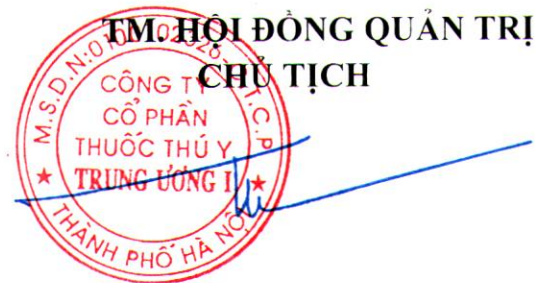
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

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

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2021 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ).
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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: 13/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 05**

**V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**

**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 Ban kiểm soát năm 2021 theo NQ số 46 ngày 11/12/2021 của ĐHĐCĐ như sau:**

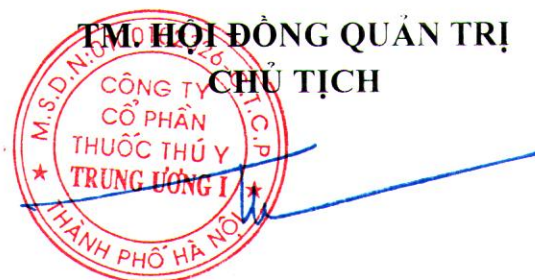
- Thù lao trả cho HĐQT là: 48.000.000 VND
- Thù lao trả cho BKS là: 37.200.000 VND

**2. Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 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

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**NGUYỄN ANH TUẤN**

Số: 14/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 06**

***V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022***

**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:**

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, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (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!



**NGUYỄN ANH TUẤN**



Số: 15 /TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH SỐ 07**

***V/v: Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế***

**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 phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế:

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**

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

## **PHƯƠNG ÁN**

### **SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ**

(Đính kèm Tờ trình số : 15 /TTr-ĐHDCĐ 2022 ngày 05 tháng 05 năm 2022)

#### **I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý cổ đông Phương án sử dụng vốn thặng dư để xử lý lỗ lũy kế như sau:

#### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

#### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ**

Trong những năm trở lại đây, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và ổn định. Tuy nhiên do còn lỗ lũy kế nên gây hạn chế cho Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2021 công ty vẫn phải ghi nhận lỗ lũy kế lên đến 192.367.273.123 đồng

Việc xử lý lỗ lũy kế sẽ giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh do phản ánh đúng hiệu quả hoạt động, làm lành mạnh báo cáo tài chính, giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tiếp cận với





các nguồn vốn vay do cải thiện chỉ số xếp hạng tín dụng; tăng độ tin tưởng của khách hàng, đối tác vào tài chính của Công ty khi sử dụng các sản phẩm do công ty cung cấp

Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Cổ đông. Bởi Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I có thể chi trả cổ tức cho Cổ đông; có thể thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn, đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu cho các nghiệp vụ phái sinh và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo chiến lược .

Trong khi đó, thặng dư vốn được hình thành từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thông qua đợt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I với số tiền là 115.119.984.904 đồng. Đây là vốn đầu tư của chủ sở hữu (các Cổ đông) và do các Cổ đông quyết định mục đích sử dụng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/06/2022 của Công ty .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

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



**NGUYỄN ANH TUẤN**

