

Số : 37 /2019/NQ - ĐHĐCĐTN/VINAVETCO

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-10-2019

Số: 23130

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 số 36/2019/ĐHĐCĐTN/VINAVETCO của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I ngày 12/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2019:

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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.

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- UBCK, SGD, VSD (CBTT)
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Anh Tuấn

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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, thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2017
Thời gian: 07 giờ 30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Phượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - + Bà Phạm Thị Thu Anh – Thành viên
 - + Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên
 - + Bà: Nguyễn Thị Thu Hưng - Thành viên
 - + Ông Vũ Văn Đôn - Thành viên
- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thu Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/09/2019, sở hữu 8,250,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I
 - Tại thời điểm 08h22 phút ngày 12/10/2019, có 60 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6,946,479** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,2 %** 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 năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Phạm Thị Thu Anh giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch:

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

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đọc 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 2019, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

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

- 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn*
- 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 – Người trình bày: Ông Trần Hồng Quỳnh (đại diện cho Ban Kiểm soát do Ông Đặng Tiếp không thể tham dự Đại hội)*
- 3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn*
- 4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn*
- 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn*
- 6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn*

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của ông Lê Công Hùng và ông Lê Quang Vinh

- HĐQT đưa ra con số lỗ 13,7 tỷ, còn Ban kiểm soát lại đề nghị lỗ bằng 0. Tại sao lại có sự không thống nhất giữa chỉ tiêu lỗ của HĐQT và BKS?
- Lộ trình liên quan đến việc giải quyết nợ của Công ty?
- Doanh số năm 2018 đạt 150 tỷ, nhưng 2019 tình hình có thể khởi sắc hơn vì vậy đề nghị HĐQT có thể đặt chỉ tiêu cao hơn 170 tỷ đã dự kiến.

Trả lời:

- Lỗ 2018 Công ty là 15 tỷ. HĐQT đánh giá trên tình hình thực tế và có cơ sở mới đưa ra con số dự kiến lỗ năm 2019 là 13 tỷ, việc BKS đề nghị lỗ bằng 0 là không thể thực hiện được vì lãi vay phải chi trả rất lớn.

+ Năm 2019 nguồn thu của Công ty mẹ giảm, dự kiến chỉ có từ việc cho thuê mặt bằng tại 88 Trường Chinh, nguồn thu chính vẫn đến từ công ty con, trong năm 2018 lợi nhuận công ty con là 2,5 tỷ. Trong năm 2019 dự kiến lãi của công ty con sẽ cao hơn.

+ Công ty có khoản lãi vay rất lớn và được ghi nhận vào chi phí và hạch toán vào Báo cáo tài chính hợp nhất nên nhìn chung hoạt động của Công ty vẫn lỗ.

+ Đối với các khoản nợ: Tháng 10/2017 khi Cổ đông lớn tham gia vào, lỗ lũy kế của Công ty đã là trên 162 tỷ (có 22 tỷ hàng tồn kho, hết hạn sử dụng) và âm vốn trên 76 tỷ, phải trả khách hàng lớn là trên 55 tỷ (Đại Hoa Nông), nợ Ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp trên 50 tỷ, Tienphong Bank gần 19 tỷ, nợ thuế tại Chi nhánh TP HCM là trên 1,5 tỷ, nợ thuế của Công ty mẹ là 2,3 tỷ, nợ Cục Thú Y trên 3,8 tỷ), nợ các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp khác là rất lớn, hàng tồn kho hết hạn sử dụng rất nhiều. Trong 2 năm vừa qua, dù có rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã cố gắng rất nhiều, đánh giá lại các khoản nợ (với Đại Hoa Nông, Ngân hàng Nông Nghiệp, Cục Thú Y...) đã được giải quyết tuy chưa triệt để nhưng đã giảm rất nhiều, đặc biệt Ban điều hành như a Liên, chị Hương đã có nhiều động thái, hỗ trợ Công ty để tham gia giải quyết một phần trong số nợ này. Đến 31.12.2018 Công ty đã giảm số nợ với Đại Hoa Nông xuống còn 917.168 USD, Ngân hàng nông nghiệp giảm xuống còn nợ 29,7 tỷ, Tienphong Bank giảm xuống còn 9,5 tỷ.

+ Lộ trình giải quyết: tập trung trả nợ ngân hàng, nợ nhà nước, các đối tác quan trọng để duy trì hoạt động (Cục Thú Y, Đại Hoa Nông...) vì vậy các khoản vay cá nhân, HĐQT đã tích cực giải quyết, đã thuê công ty kiểm toán đến làm việc, bóc tách các khoản nợ này chính xác. Vì vậy cũng đề nghị Cổ đông, các cá nhân cho vay tạo điều kiện về thời gian, tạo cơ hội để HĐQT sắp xếp, cơ cấu nguồn tài chính để có lộ trình giải quyết hợp lý.

+ HĐQT và Ban điều hành đã và sẽ luôn cam kết minh bạch các hoạt động của Công ty. Nhận định năm 2019 vẫn là năm khó khăn do ảnh hưởng từ dịch tả heo Châu Phi nên Công ty vẫn triển khai theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng. Công ty sẽ cố gắng hết sức để kết quả sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao nhất.

+ Chị Hương TV HĐQT bổ sung thêm:

Ghi nhận sự khó khăn của Công ty từ trước nhiệm kỳ HĐQT hiện tại. Trong nguồn thu của Công ty chỉ có từ cho thuê từ 88 Trường Chinh và lãi từ Công ty con, tuy nhiên thời điểm hiện tại cũng rất khó khăn từ thị trường, nguyên liệu, máy móc đã cũ,

hệ thống xuống cấp, thương hiệu uy tín của Công ty không còn mạnh trên thị trường vì vậy, cố gắng nâng cao tỷ lệ lợi nhuận thêm nữa so với hiện tại.

Trong số lỗ hàng năm rất cao, nên tính mức lãi của các chủ nợ ở mức phù hợp để ghi nhận vào chi phí của Công ty, từ đó có thể làm giảm số lỗ.

2. Ý kiến của ông Trần Hồng Quỳnh

- Có sự khác nhau về xây dựng kế hoạch lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 **nhưng** không xuất phát từ sự bất đồng hay không thống nhất của HĐQT và BKS. BKS nêu ý kiến đề HĐQT tham khảo, cân nhắc về cách thức ghi nhận và xử lý đối với các khoản lãi vay.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty không lỗ, bắt đầu có lãi thông qua hoạt động của Công ty con, do đó ghi nhận sự cố gắng rất lớn của HĐQT. Phân tích con số lỗ trên Báo cáo của HĐQT, BKS không nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên, con số lỗ chủ yếu đến từ lãi vay, về mặt hạch toán kế toán vẫn phải ghi nhận, vì vậy phải giảm chi phí, mà chi phí đến chủ yếu là từ lãi vay, đề nghị làm việc với các chủ nợ để giảm con số lãi vay cho Công ty, đưa mức lãi suất huy động về mức hợp lý.

Ý kiến của ông Lê Công Hùng: Có thể cân nhắc việc đưa về mức lãi suất cho vay là khoảng 8%/năm để giảm lãi suất vay ghi nhận của Công ty.

Trả lời:

Việc đưa ra con số lãi suất phù hợp là chủ trương đúng, nhưng con số bao nhiêu % ở thời điểm đại hội chưa thể xác định được, và rất khó triển khai. Ở một thời gian thích hợp, hi vọng sau nỗ lực của HĐQT các bên sẽ ngồi lại được với nhau để đưa ra được con số lãi suất cho vay hợp lý.

Về vấn đề thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty: Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông và được chấp thuận việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn hoạt động. Hội đồng quản trị đã xúc tiến, làm việc và bước đầu đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Tuy nhiên do tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường từ đầu năm 2019 đến nay khó khăn nên các nhà đầu tư có sự thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chính vì vậy Hội đồng quản trị đánh giá những khó khăn trong việc phát hành cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, nhận định tình hình chăn nuôi đã khởi sắc nên Hội đồng quản trị sẽ xúc tiến lại việc tăng vốn của Công ty thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ báo cáo, xin ý kiến đến tất cả cổ đông của Công ty HĐQT ghi nhận đề xuất giảm lãi suất của cổ đông, tuy nhiên việc ghi nhận con số bao nhiêu phải trên cơ sở pháp lý, tôn trọng các cổ đông khác bởi các khoản nợ này là thỏa thuận riêng giữa Công ty và mỗi chủ nợ. Và HĐQT sẽ sớm đưa ra lộ trình, giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật để làm việc với mỗi chủ nợ.

3. Ý kiến của ông Trần Văn Thiên:

- Đã có số liệu của 9 tháng đầu năm, vì vậy nếu có thể thì đưa ra các số liệu thực hiện của Công ty để cổ đông thảo luận về khả năng thực hiện?

Trả lời:

- Năm 2019 là năm cực kỳ khó khăn, nửa năm đầu tiên của năm 2019 gần như Công ty rất khó khăn về hoạt động sản xuất và kinh doanh, tuy nhiên cũng còn 1 quý cuối năm 2019 diễn biến phức tạp, và chưa thực hiện nên phải đến hết năm 2019 mới có thể đưa ra con số cụ thể về hiệu quả kinh doanh.

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 theo từng nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 5,728,780 cổ phần, chiếm 82,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 715,949 cổ phần, chiếm 10,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 229,550 cổ phần, chiếm 3,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết 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 82,47% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 1,622,610 cổ phần, chiếm 23,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 4,344,969 cổ phần, chiếm 62,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 706,700 cổ phần, chiếm 10,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung không thông qua với 23,36 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6,605,079 cổ phần, chiếm 95,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 69.200 cổ phần, chiếm 1% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 95,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự kiến PPLN cho năm 2019

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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.



Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6,378,554 cổ phần, chiếm 91,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 18,925 cổ phần, chiếm 0,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 276,800 cổ phần, chiếm 3,98% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 91,82 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

5. Thông qua Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6,605,079 cổ phần, chiếm 95,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 69,200 cổ phần, chiếm 1% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 95,09 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

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 năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6,588,654 cổ phần, chiếm 94,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 85,625 cổ phần, chiếm 1,23% số cổ phần có quyền biểu quyết 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 94,85 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

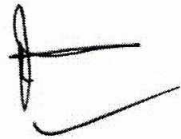
Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Sau khi nghe Ban thư ký đọc Biên bản cuộc họp, Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;


Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Hưng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Anh Tuấn

