

Số: 20 /2015/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuốc Thú y Trung ương VET VA CO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Vetvaco ngày 29/8/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đã thông qua các nội dung sau :

1. Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Theo đó, Điều lệ sửa đổi gồm 14 Chương và 92 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet vaco họp ngày 29/8/2015 thông qua.

2. Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh Thu	125 tỷ	130 tỷ	140 tỷ	150 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	5,8 tỷ	6,2 tỷ	6,5 tỷ	6,9 tỷ
Cổ tức	7%	8%	9%	10%

3. Nhất trí chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2014. Phần lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2014 tạm thời hạch toán toàn bộ vào Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

Số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



**4. Chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Phương án tiền lương, thù lao năm 2015 :**

- Chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2014 chưa chi, yêu cầu Phòng kế toán tính toán và hạch toán đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2014 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua và thực hiện chi trả vào thời điểm thích hợp theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Nhất trí thông qua tiền lương, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 như sau :

**+ Tiền lương :**

Mức chi trả tiền lương cho thành viên HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc xác định theo quy định tại nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

**+ Mức thù lao :**

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng

Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng

Số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số các Tổ chức sau :

Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**6. Về nhân sự Hội đồng quản trị :**

- Nhất trí miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Hữu Ước, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 03 người, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gồm :

1. Ông Phạm Thanh Long;

2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng;

3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm.

**7. Kết quả miễn nhiệm, bầu thành viên Ban Kiểm soát :**

- Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Bùi Thị Ngọc Mai, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thu Phương, với số phiếu tán thành là 3.393.900 phiếu, đạt tỷ lệ 94,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông 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, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO và các cá nhân có tên ở Điều 2 Nghị quyết này có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Bộ NN và PTNT (để b/c)
- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các phòng, ban, PX;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thanh Long**

STT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Đang thu	121 v	102 v	101 v	101 v
Lợi nhuận sau thuế	231 v	22 v	22 v	22 v
Các chỉ số	9%	1%	9%	1%