

Số : 18 /NQ-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Vetvaco ngày 27/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ban TGD năm 2015, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2014 và 2015 cụ thể:

- * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
 - Tổng doanh thu: tối thiểu 150 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 5,8 tỷ đồng
 - Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.
- * Phân phối lợi nhuận năm 2014, 2015:
 - Không chia cổ tức
 - Chuyển toàn bộ lợi nhuận của năm 2014, 2015 vào quỹ Đầu tư phát triển để đầu tư cải tạo, nâng cấp các dây chuyền sản xuất đạt GMP.



Số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 19/8/2015, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2016 như sau :

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

Về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 Đại hội nhất trí chuyển trích lập vào quỹ để đầu tư phát triển công ty.

Từ ngày 01/8/2016 sẽ áp dụng mức thù lao cho HĐQT, BKS theo nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần góp chi phối của nhà nước.

Số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 9. Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về việc nhận bàn giao từ Xí nghiệp sang công ty cổ phần, với số cổ đông “tán thành” là 101 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.449.100 cổ phần, chiếm 95,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 10. 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, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO 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 cổ đông, phòng, ban, PX.
- Đăng Website Công ty.
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long**

