

Số: **11** /NQ-ĐHĐCĐ - 2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

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 2017 của Công ty cổ phần Thuốc thú y TW Vetvaco ngày 28/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, với số cổ đông “tán thành” là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của ban TGD năm 2016, với số cổ đông “tán thành” là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, với số cổ đông “tán thành” là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, với số cổ đông “tán thành” là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng phát triển cho các năm tiếp theo.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 150 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

CHỖ TÍCH HỌ TÊN
PHẦN THƯỜNG ĐỒNG

Số cổ đông "tán thành" là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 1.832.033.680 đồng.

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%): 549.610.104 đồng.

- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%): 91.601.684 đồng.

- Chia Cổ tức năm 2016: 1.190.821.892 đồng.

- Lợi tức/ cổ phần: 330,8 đồng/cổ phần.

Số cổ đông "tán thành" là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2017 như sau:

* Thù lao HĐQT:

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng

Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

* Tiền lương; tiền thưởng của công ty năm 2017: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả; nhưng không vượt quá 5% so với năm 2016.

Số cổ đông "tán thành" là **85** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.118.300** cổ phần, chiếm **86,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

Điều 9. 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./.

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

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (thay b/c)
- Các cổ đông, phòng, ban, PX.
- Đăng trên website Công ty.
- Lưu HC, HĐQT Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long