

Số: 96-2018/NO-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Căn cứ:

- 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;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 24/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/10/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của: **64 cổ đông**; Số lượng cổ đông ủy quyền: **73 cổ đông** Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu cho **7.351.517 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **89.1093 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1. Về kế hoạch kinh doanh 2018: HĐQT, Ban Điều hành nỗ lực thực hiện Kế hoạch năm 2018 với mục tiêu không lỗ.
2. Giao HĐQT phát huy khai thác, liên doanh để sử dụng hiệu quả mặt bằng tại 88 trường chinh, Đà Nẵng và Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 - Hưng Yên.
3. Giao HĐQT tìm kiếm khách hàng tiến hành thủ tục thoái vốn tại công ty Kiotobiken Hà Nội, Công ty cổ phần giống gà Lương Mỹ để thu hồi bổ xung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Ủy quyền HĐQT làm việc, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức có năng lực để tìm kiếm huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Về khoản huy động vốn cá nhân:
 - Tạm thời để nguyên trạng: Không thực hiện việc chuyển nhượng, ký lại hợp đồng, sang tên và chi trả đối với các khoản vay huy động vốn cá nhân được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán các khoản vay cá nhân đến thời điểm 31/12/2017 được thực hiện bởi Công ty



TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc cho đến khi các ý kiến cảnh báo của Công ty Kiểm toán được làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT nhiệm kỳ VI chủ trì tổ chức cuộc họp với HĐQT nhiệm kỳ IV, V để làm rõ các nội dung của Báo cáo kiểm toán các khoản vay cá nhân đến thời điểm 31/12/2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc. Trong trường hợp các vấn đề không được làm rõ theo trình tự, quy định của Pháp luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật sẽ được đưa ra cơ quan pháp để giải quyết. Kết luận của cơ quan pháp luật là căn cứ để thực hiện.

6. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với các cá nhân có liên quan và/hoặc cơ quan pháp luật để làm rõ, giải quyết các vấn đề về chây ỳ công nợ cá nhân và khoản nợ thuế thu nhập cá nhân của Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Về nội dung thù lao theo đề nghị của Ban Kiểm soát sẽ được biểu quyết và thực hiện theo Nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Dừng chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

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 2018 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 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018.



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung ủy quyền theo mục 5.II của Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/10/20.

Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị công ty

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Quy chế quản trị Công ty căn cứ Tờ trình số 07 và phụ lục kèm theo.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế quản trị Công ty và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Hoàng Thị Sáng.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Thông qua việc Ông Vũ Văn Đôn trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát đúng trình tự, quy định của Pháp luật.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

1. Giao HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông tham dự Đại hội, cùng Ban Điều hành, các cá nhân có liên quan nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

2. Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc công bố thông tin liên quan ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đúng trình tự, quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 94-2018/BB-ĐHCA

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(Trích nội dung liên quan)

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW 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

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

I. Thời gian: 08 giờ 00 thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018

II. 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.

III. Chương trình, nội dung:

Cuộc họp được tiến hành nhằm thông qua quyết định các nội dung sau:

1. Thông qua đưa vào nội dung Đại hội việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Sáng và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS
5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2017
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình thông qua Phương án phát hành riêng lẻ
10. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty
11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

B. THÀNH PHẦN CUỘC HỌP

Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: **64 cổ đông**; Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: **73 cổ đông**. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội sở hữu và đại diện sở hữu cho **7.351.517 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **89,1093%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I đủ điều kiện để tiến hành.

Cuộc họp do Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa, Ông Lê Văn Hải làm Trưởng ban Thư ký.

C. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Công bố chương trình cuộc họp:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã tuyên bố khai mạc và giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

II. Tiến hành thảo luận:

Đại hội cổ đông tiến hành thảo luận từng vấn đề trong Chương trình họp đã thông qua.

III. Biểu quyết thông qua các vấn đề:

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Về kế hoạch kinh doanh 2018: HĐQT, Ban Điều hành nỗ lực thực hiện Kế hoạch năm 2018 với mục tiêu không lỗ.

2. Giao HĐQT phát huy khai thác, liên doanh để sử dụng hiệu quả mặt bằng tại 88 trường chinh, Đà Nẵng và Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 - Hưng Yên.

3. Giao HĐQT tìm kiếm khách hàng tiến hành thủ tục thoái vốn tại công ty Kiotobiken Hà Nội, Công ty cổ phần giống gà Lương Mỹ để thu hồi bổ xung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Ủy quyền HĐQT làm việc, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức có năng lực để tìm kiếm huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Về khoản huy động vốn cá nhân:

- Tạm thời để nguyên trạng: Không thực hiện việc chuyển nhượng, ký lại hợp đồng, sang tên và chi trả đối với các khoản vay huy động vốn cá nhân được thể hiện trong Báo cáo kiểm toán các khoản vay cá nhân đến thời điểm 31/12/2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc cho đến khi các ý kiến cảnh báo của Công ty Kiểm toán được làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT nhiệm kỳ VI chủ trì tổ chức cuộc họp với HĐQT nhiệm kỳ IV, V để làm rõ các nội dung của Báo cáo kiểm toán các khoản vay cá nhân đến thời điểm 31/12/2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc. Trong trường hợp các vấn đề không được làm rõ theo trình tự, quy định của Pháp luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật sẽ được đưa ra cơ quan pháp để giải quyết. Kết luận của cơ quan pháp luật là căn cứ để thực hiện.

6. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với các cá nhân có liên quan và/hoặc cơ quan pháp luật để làm rõ, giải quyết các vấn đề về chây ỳ công nợ cá nhân và khoản nợ thuế thu nhập cá nhân của Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát



Thông qua các nội dung của Báo cáo Ban KS (theo Tờ trình 01 số 89/TTr-ĐHĐCĐ 2018 ngày 10/10/2018). Nội dung thù lao theo đề nghị của Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện theo Nội dung Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến PPLN cho năm 2018

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2018 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2019 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 5: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Dừng chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

1023
NG T
PH
C TH
G Ư
PH

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 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung ủy quyền theo mục 5.II của Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/10/20.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 8: Thông qua Quy chế quản trị công ty

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc nội dung Quy chế quản trị công ty căn cứ Tờ trình số 07 và phụ lục kèm theo.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế quản trị Công ty và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nêu trên bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội:

- *Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Hoàng Thị Sáng.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
3. Thông qua việc Ông Vũ Văn Đôn trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi Thành viên Ban Kiểm soát đúng trình tự, quy định của Pháp luật.

D. Thủ tục bế mạc Đại hội



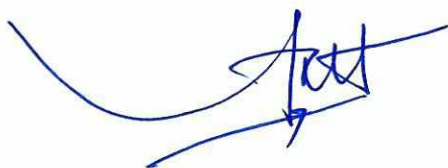
Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hải – Trưởng ban Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội và Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành: 7.326.017 cổ phần, chiếm 88.8002% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 100% cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Đại diện Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký cùng ký tên.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Hải



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I kính trình Cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn của Công ty, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, mua nguyên vật liệu.

Trả nợ nhà cung cấp và ngân hàng.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 8.250.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án phát hành

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **182.500.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV năm 2018

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư trong nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành hỗ trợ Công ty về tài chính và công tác quản trị. Ưu tiên theo thứ tự cổ đông, người lao động, cá nhân cho công ty vay vốn và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau :
 - Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của VNY trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

4. Giá phát hành

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017
- Hiện tại, theo quy định của pháp luật Việt Nam không cấm Công ty cổ phần chào bán dưới mệnh giá nhưng nếu Công ty chào bán dưới mệnh giá thì phải có thặng dư vốn cổ phần đủ để bổ sung lượng còn thiếu giữa giá chào bán và mệnh giá (10.000 đồng). Đối chiếu với tình hình của Công ty hiện tại thì không thể chào bán dưới mệnh giá, do nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đang bị âm căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2017.

5. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt chào bán, cụ thể

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ theo các phương thức chào bán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược căn cứ vào các tiêu chí xác định nhà đầu tư chiến lược nêu trên;
- Xử lý cổ phần không được đăng ký mua hết nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công và đem lại lợi ích cho các cổ đông;
- Tiến hành việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt chào bán và ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình thực hiện việc chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án chào bán, sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **100.000.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng:

1. Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2018

TT	Đối tượng	Hợp đồng vay vốn	Số tiền (đơn vị: VND)	Thời hạn thực hiện
1	Nhà cung cấp: Công ty Đại Hoa Nông (Trung Quốc)	V/C/170705 ngày 05/07/2017	8,515,416,960	Quý I/2019
		V/S/170809 ngày 09/08/2017	5,825,856,000	
		V/A/170706 ngày 17/06/2017	2,065,192,080	
		V/A/170725 ngày 25/07/2017	4,504,940,736	
		V/A/140825 ngày 25/08/2014	1,910,640,000	
		V/A/141218 ngày 18/12/2014	4,760,640,000	
	Tổng cộng		27,582,685,776	

2. Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

TT	Danh mục	Số tiền (đơn vị: VNĐ)	Thời hạn
	Nguyên vật liệu,		thực hiện
1	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của toàn Công ty (vắc xin và dược thú y)	64.417.314.224	Quý IV/2018 và năm 2019
2	Vật tư sửa chữa	8.000.000.000	Quý IV/2018 và quý I & II/2019
	Tổng cộng	72.417.314.224	

Ghi chú:

- Dự kiến kinh doanh năm quý IV và năm 2019:
 - Doanh số của Vắc xin là: 160 tỷ, vòng quay sử dụng vốn là: 4 vòng, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động này là: 40 tỷ đồng. (Công ty hiện chưa vay được vốn)
 - Doanh số của hoạt động dược là: 150 tỷ, vòng quay sử dụng vốn là: 3 vòng, nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động này là: 50 tỷ đồng. Công ty tự cân đối được 25,6 tỷ đồng và thiếu vốn 24,4 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ thay đổi nhu cầu sử dụng vốn theo tình hình thực tế của Công ty để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác

Bước 3: Phân phối chứng khoán

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



Nguyễn Anh Tuấn