

Số: 13 /NQ-DHĐCD - 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 ĐHĐCD thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 24/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, với số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% 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 2017, với số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% 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 2017, với số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% 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 2017, với số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% 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 cho năm tài chính 2018, với số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương



ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** 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 2018, định hướng phát triển cho các năm tiếp theo.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng
- Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** 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 2017.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: **4.703.687.867 đồng**

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%): 1.411.106.360 đồng
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%): 235.184.393 đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành: 1,5 tháng lương = 120.839.700 đồng
- Quỹ khen thưởng 7%: 329.258.151 đồng
- Chia Cổ tức năm 2017: 2.520.000.000 đồng
- Lợi tức/ cổ phần: 700 đồng/cổ phần
- Lợi nhuận chưa chia: 87.299.263 đồng

Số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** 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 2018 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 2018:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 của người lao động là: 27,1 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2018 là: 1,5 tỷ đồng.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả;

Số cổ đông “tán thành” là **78** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.435.300** cổ phần, chiếm **95,42%** 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 đồng cổ đông thường niên của 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 :

- 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 HĐQT

Phạm Thanh Long



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500237656

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 24 tháng 07 năm 2018, vào hồi 09 giờ 00 phút tại Hội trường lớn, Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO (Km 18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Đào Quang Thụ** thành viên ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội và Giới thiệu thành viên tham dự Đại hội:

- Ông **Phạm Thanh Long** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Nguyễn Tuấn Hùng** – Tổng Giám đốc Công ty
- Ông **Trần Đạo Phước Minh** – Đại diện cổ đông chiến lược

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 24/07/2018 là: cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.600.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.600.000 cổ phần) (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe ông **Ngô Tùng Lâm** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên là **74** cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **3.428.800** cổ phần, chiếm: **95,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông **Ngô Tùng Lâm** thay mặt Ban tổ chức thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại đại hội.

4. Ông **Phạm Thanh Long** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) Ông Phạm Thanh Long | Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT |
| 2) Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3) Ông Trần Đạo Phước Minh | Đại diện cổ đông chiến lược |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **74** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.428.800** cổ phần, chiếm **95,24%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là **0** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là **0** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

5. Ông **Phạm Thanh Long** chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

* Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Ông Nguyễn Chí Hiếu | Trưởng ban |
| 2) Bà Bùi Thị Thu Phương | Thành viên |

* Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Tùng Lâm | - Phó phòng Tài chính kế toán | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Bùi Tuấn Anh | - Trưởng Ban kiểm soát | - Phó Ban |
| 3. Bà Bùi Thị Thu Phương | - Thành viên BKS | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Phú Cường | - CB Phòng HCQT | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **74** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.428.800** cổ phần, chiếm **95,24%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

6. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Thanh Long** - Chủ tọa Đại hội báo cáo chi tiết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

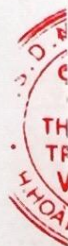
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **74** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.428.800** cổ phần, chiếm **95,24%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

7. Ông Đào Quang Thụy - Thành viên Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.



Trong quá trình thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, có thêm 01 cổ đông đến tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 75 cổ đông, đại diện cho 3.430.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,29% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2018

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 75 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.430.500 cổ phần, chiếm 95,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

6. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng;
- Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Ý kiến của cổ đông Phạm Như Thùy: đối với nhóm giải pháp công nghệ, sản phẩm đưa ra phải được nghiệm thu theo quy trình và kết quả thực tế.

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời: bản báo cáo này chỉ đưa ra các định hướng. Khi thực hiện sẽ phải có hội đồng chuyên môn kỹ thuật nghiên cứu sản xuất và thẩm định theo quy trình.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

7. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng giám đốc đọc tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017

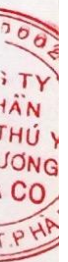
Cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 4.703.687.867 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%): 1.411.106.360 đồng.
- Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%): 235.184.393 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng 7% : 329.258.151 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 120.839.700 đồng
- Chia Cổ tức năm 2017 : 2.607.299.263 đồng.
- Lợi tức/ cổ phần: 700 đồng/cổ phần.
- Lợi nhuận chưa chia: 87.299.263 đồng.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **75** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.430.500** cổ phần, chiếm **95,29%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).



- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

8. Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2018

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng giám đốc đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2018.

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; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2018 như sau:

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2018 của người lao động là: 27,1 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2018 là: 1,5 tỷ đồng

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả.

Trong quá trình thông qua tờ trình, có thêm 03 cổ đông đến tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **78** cổ đông, đại diện cho **3.435.300** cổ phần, chiếm tỉ lệ **95,42%** trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Ý kiến cổ đông Phạm Như Thùy: Trong tờ trình về tiền lương, cần nêu rõ tên đầy đủ, ngày ban hành... của các Nghị định, Thông tư để cổ đông có thể dễ dàng tra cứu

Đại diện đoàn chủ tịch trả lời: Đây là lỗi soạn thảo, công ty sẽ rút kinh nghiệm trong các văn bản sau này.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là **78** cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: **3.435.300** cổ phần, chiếm **95,42%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

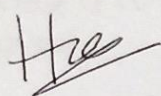
Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 100% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2018 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Hiền

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long

