

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II (2019-2024) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

**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 12 tháng 06 năm 2019, vào hồi 08 giờ 30 phút tại Hội trường 07, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) của 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, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Đại biểu khách mời: Đại diện cổ đông nhà nước – Bộ NN & PTNT

- Ông Đặng Vũ Trần - Phó vụ Trưởng vụ quản lý DN - Bộ NN & PTNT
- Ông Nguyễn Văn Tặng chuyên viên chính vụ tổ chức cán bộ - Bộ NN & PTNT.

##### 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 năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) là các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.591.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 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 năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) là 78 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.426.900 cổ phần, chiếm: 95,43% 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 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### **3. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại đại hội**

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

### **4. Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Ông Phạm Thanh Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, ban kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm:

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Long  | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Hiếu Liêm | Thành viên HĐQT                 |

Ban Thư ký đại hội gồm:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Hiếu      | Thư ký HĐQT                       |
| 2. Bà Hoàng Thị Phương Thảo | Nhân viên phòng Tài chính Kế toán |

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 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

*Ban Kiểm phiếu gồm:*

- |                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| - Bà Nguyễn Phương Lan | Chủ tịch Công đoàn - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Loan      | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán       | - Phó ban    |
| - Ông Ngô Tùng Lâm     | Phó phòng Tài chính - Kế toán          | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Phú Cường | CB phòng Hành chính quản trị           | - Ủy viên    |
| - Bà Bùi Thị Hương     | CB phòng Hành chính quản trị           | - Ủy viên    |
| - Bà Nguyễn Thị Lụa    | Nhân viên phòng KDTH – BP Kho          | - Ủy viên    |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu 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 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO:**

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 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) 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 giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức 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 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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 kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Hội đồng quản trị**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) trình ĐHCĐ thường niên năm 2019

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024)

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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 kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Ban Tổng giám đốc**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Ban Tổng giám đốc

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

### **\* Ý Kiến phát biểu của đại diện cổ đông Nhà Nước:**

Ông Đặng Vũ Trân thay mặt Bộ NN & PTNT là cổ đông sở hữu 65% vốn tại doanh nghiệp đã đánh giá cao về sự đoàn kết trong nội bộ công ty, công ty đã vượt qua được những khó khăn ban đầu, ban điều hành công ty đã cố gắng đưa công ty ngày càng phát triển. Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm sau cao hơn năm trước.

## **3. Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Ban Kiểm soát**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của Ban Kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2018 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, 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 31/12/2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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 trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng giám đốc đọc Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018.

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 2018 cụ thể:

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018       | : 6.696.575.226 đồng   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | : 2.008.972.568 đồng   |
| - Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ (5%) | : 334.828.761 đồng     |
| - Trích quỹ khen thưởng (3,87%)     | : 259.157.461 đồng     |
| - Chia Cổ tức năm 2018 (61,13%)     | : 4.093.616.436 đồng   |
| - Lợi tức/ Cổ phiếu                 | : 1.140 đồng/ cổ phiếu |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức 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: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và của nhiệm kỳ II (2019- 2024)**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng giám đốc đọc Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và của nhiệm kỳ II (2019- 2024)

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và của nhiệm kỳ II (2019- 2024) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Tổng doanh thu: tối thiểu 180 tỷ đồng
  - Sản phẩm nhập khẩu: 120 tỷ đồng
  - Sản phẩm nội địa: 60 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 9 tỷ đồng
  - Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ II (2019- 2024):

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020 (Tỷ đồng)	Năm 2021 (Tỷ đồng)	Năm 2022 (Tỷ đồng)	Năm 2023 (Tỷ đồng)
1	Doanh thu tối thiểu	180	190	195	200	210
2	Lợi nhuận trước thuế	9	9.5	10	10.5	11
3	Chia cổ tức					
-	Tỷ lệ (%)	12,5	13,2	14,0	14,7	15,4
-	Cổ tức được nhận (Tỷ đồng)	4,5	4,76	5,02	5,28	5,54

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2019**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.

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 2019.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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 quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019; Thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019.**

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019; Thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019; Thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019 cụ thể:



### 1. Quỹ lương thực hiện năm 2018:

- Quỹ lương Người quản lý công ty chuyên trách năm 2018 (5 người): 1,62 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương thực hiện Người lao động năm 2018 (217 người): 31,184 tỷ đồng

2. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, doanh thu là 180 tỷ đồng, lợi nhuận tối thiểu 9 tỷ đồng. Quỹ tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2019 cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động trong công ty năm 2019: 31,5 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2019: 1,65 tỷ đồng

### 3. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Thù lao thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ tháng

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông "tán thành" là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

### 9. Tờ trình về xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất vắc xin thú y thế hệ mới đạt chuẩn GMP-WHO

Ông Phạm Thanh Long – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất vắc xin thú y thế hệ mới đạt chuẩn GMP-WHO.

Sau khi nghe báo, Đại hội thông nhất biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi về việc đầu tư xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất vắc xin thú y thế hệ mới đạt chuẩn GMP-WHO tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.

100% - 30/3/19

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

**10. Dự thảo Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)**

Bà Nguyễn Phương Lan - Thay mặt Ban kiểm phiếu đọc nội dung Dự thảo Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024).

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

**11. Bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)**

**11.1. Tờ trình về cơ cấu, số lượng và danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024)**

Ông Phạm Thanh Long, Chủ tọa đọc tờ trình về cơ cấu, số lượng và danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024).

Đại hội nhất trí thông qua cơ cấu và danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024):

**Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 người**

Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Hùng

- Ông Nguyễn Hiếu Liêm
- Ông Phạm Thanh Long

**Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 người**

Danh sách đề cử, ứng cử như sau:

- Ông Bùi Tuấn Anh
- Bà Bùi Thị Thu Phương
- Ông Phạm Văn Thanh

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông "tán thành" là 78 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.426.900 cổ phần, chiếm 95,43% 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).

**11.2. Kết quả bầu cử:**

Đại hội tiến hành phát và thu phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Bà Nguyễn Phương Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố số lượng phiếu phát ra và thu về.

Số phiếu phát ra: 78 phiếu.

Số phiếu thu về: 78 phiếu.

Bà Nguyễn Phương Lan trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả kiểm phiếu Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra	: 78	phiếu, tương ứng:	10.280.700	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về	: 78	phiếu, tương ứng:	10.280.700	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ	: 77	phiếu, tương ứng:	10.279.200	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ	: 01	phiếu, tương ứng:	1.500	phiếu biểu quyết

7090 \* AN

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019 – 2024) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Phạm Thanh Long	4.489.550	131,07%
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	3.144.050	91,75%
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	2.645.000	77,18%

**Kết quả kiểm phiếu Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra	: 78	phiếu, tương ứng:	10.280.700	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về	: 78	phiếu, tương ứng:	10.280.700	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ	: 76	phiếu, tương ứng:	10.269.000	phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ	: 02	phiếu, tương ứng:	11.700	phiếu biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019 – 2024) gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Bùi Tuấn Anh	4.534.100	132,31%
2	Bà Bùi Thị Thu Phương	3.099.500	90,79%
3	Ông Phạm Văn Thanh	2.634.800	76,9%

Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương VETVACO nhiệm kỳ II (2019-2024):

- Thành viên Hội đồng quản trị (thứ tự được sắp xếp theo tổng số phiếu bầu tán thành):
  - Ông Phạm Thanh Long
  - Ông Nguyễn Tuấn Hùng
  - Ông Nguyễn Hiếu Liêm
- Thành viên Ban Kiểm soát (thứ tự được sắp xếp theo tổng số phiếu bầu tán thành):
  - Ông Bùi Tuấn Anh
  - Bà Bùi Thị Thu Phương
  - Ông Phạm Văn Thanh

### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông "tán thành" là 76 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.564.100 cổ phần, chiếm 71,40% 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 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) do Ban thư ký soạn thảo theo nội dung, chương trình, biên bản họp Đại hội.

Cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội thường niên 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) với tổng số cổ đông "tán thành" là 76 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.564.100 cổ phần, chiếm 71,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

Đại hội đã nghe toàn văn biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

Cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua biên bản họp Đại hội thường niên 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) với tổng số cổ đông "tán thành" là 76 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.564.100 cổ phần, chiếm 71,40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).

Đại hội bế mạc vào hồi 14h00 cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2019-2024) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Hxe  
Nguyễn Chí Hiền

Thào  
Hoàng Thị Phương Thào



CHỦ TỊCH HĐQT  
**Phạm Thanh Long**