

Số: 10../MH-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (lần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

1. **Thời gian họp:** từ 8 giờ 30, ngày 12 tháng 06 năm 2019

2. **Địa điểm:** Hội trường lớn trụ sở chính của công ty
Địa chỉ: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

3. **Nội dung Đại hội:**

- Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Dự thảo quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- 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;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của ban TGD;
- 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;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ II, 2019-2024;
- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019;
- Dự thảo quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
- Bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024);
- Tờ trình về xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất vắc xin thú y thế hệ mới đạt chuẩn GMP-WHO.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/4/2019.
- Những cổ đông không thể dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm).

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng thư, fax trước 16 giờ 00 ngày 10/06/2019 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty CP Thuốc thú y trung ương VETVACO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: vetvacojsc@gmail.com

- Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: www.vetvaco.com.vn từ ngày 29/05/2019.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website của Công ty;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
(Ngày 12 tháng 06 năm 2019)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; - Thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; - Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch; - Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức đại hội.
9h00 - 11h30	- Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; - Dự thảo quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; - 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; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ I, 2014-2019) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024) của ban TGD; - 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; - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ II, 2019- 2024; - Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS công ty năm 2019; - Dự thảo quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); - Bầu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2019-2024); - Tờ trình về xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất vắc xin thú y thế hệ mới đạt chuẩn GMP-WHO.
11h30 - 12h	<p>Tổng kết Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; - Thông qua biên bản họp Đại hội; - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Trụ sở chính: Km18 QL32 xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024.33861337

Fax: 024.33861799

Email: yetvacojsc@gmail.com

Website: www.vetvaco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0500237656



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số, cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày: **12/6/2019**

Địa điểm: **Hội trường lớn, trụ sở chính công ty**

Địa chỉ: **Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội**

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2019

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Trụ sở chính : Km18 QL32 xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 024.33861337

Fax: 024.33861799

Email: vetvacojsc@gmail.com

Website: www.vetvaco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0500237656



**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO**

1. Tên tôi là: Mã cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số, cấp ngày....., tại.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
2. Ủy quyền cho (ông/bà):Mã cổ đông (nếu có):
CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD số, cấp ngày....., tại.....
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Thay tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày 12/6/2019

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty.

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chính các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2019
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)