

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I (VNY)**

*V/v: Thông qua nội dung không phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và Điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ VNY*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông qua ngày 20/02/2021.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021 về việc thông qua việc triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phần năm 2021 của VNY.
- Căn cứ nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ VNY cho HĐQT Công ty về việc điều chỉnh/bổ sung phương án phát hành năm 2021 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VNY**

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%)
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của VNY: **0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty)**, để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu

nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2: Thông qua việc chỉnh sửa nội dung Điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ quy định tại Mục II Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 04/03/2021; tại Thông tin tóm tắt về đợt phát hành và tại khoản 2.2 Điều 2 - Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 22/02/2021**

- **Nội dung cũ: Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Đối với phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:** Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- **Nội dung chỉnh sửa: Điều kiện hạn chế chuyển nhượng Đối với phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:** Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**Điều 3. HĐQT Công ty sẽ báo cáo toàn bộ nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết này tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất của VNY.**

**Điều 4. Các nội dung Nghị quyết HĐQT trước đây để triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của VNY theo ủy quyền của ĐHĐCĐ nếu trái với các nội dung quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này sẽ được hủy bỏ. Các nội dung không được sửa đổi sẽ vẫn được giữ nguyên hiệu lực.**

**Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y  
TRUNG ƯƠNG I**

**THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**NGUYỄN ANH TUẤN**