

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337

- Fax: 02433 861799

- Email:

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2022 tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
Số: 13.../NQ-ĐHĐCĐ-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 hai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 28/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.538.900 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.536.800 cổ phần, chiếm 99,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.524.800 cổ phần, chiếm 99,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.800 cổ phần, chiếm 99,54% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng

2. Thù lao Hội đồng quản trị

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2022: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.534.300 cổ phần, chiếm 99,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.056.226.200 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 2.402.113.500 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5,6%) : 451.148.700 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý : 162.964.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng

(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.000.000 đồng)

- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Số cổ đông “tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.700 cổ phần, chiếm 99,36% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Số cổ đông “tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.532.700 cổ phần, chiếm 99,24% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

Số cổ đông “tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.539.200 cổ phần, chiếm 99,49% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

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 năm 2022 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:

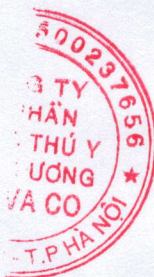
- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 28 tháng 06 năm 2022, vào hồi 08 giờ 55 phút tại Hội trường trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

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 2022 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 bà Bùi Thị Thu Phương – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số cổ đông dự họp trực tiếp: 07 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.398.800 cổ phần.
- Số cổ đông dự họp trực tuyến: 59 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 150.800 cổ phần.

Tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 66 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.549.600 cổ phần, chiếm: 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*



Vào hồi 10h25, có thêm 01 cổ đông tham gia dự họp theo hình thức trực tuyến. Như vậy tổng số cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 67 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 2.552.100 cổ phần, chiếm 71,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương Vetvaco đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.500 cổ phần, chiếm 99,45% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.100 cổ phần, chiếm 0,55% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

4. Ông Phạm Thanh Long thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký 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 |

Ban Thư ký đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Phương Lan | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch Công đoàn |
| 2. Bà Bùi Thị Hương | Nhân viên phòng HCQT |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 52 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.531.100 cổ phần, chiếm 99,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 14 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 18.500 cổ phần, chiếm 0,73% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Thanh Long đã giới thiệu, đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Chí Hiếu | Trưởng phòng Hành chính quản trị | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Phú Cường | Phó phòng Hành chính quản trị | - Ủy viên |
| - Bà Bùi Thị Thu Phương | Cán bộ phòng Hành chính quản trị | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lụa | Thủ 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 như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 55 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.200 cổ phần, chiếm 99,44% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 11 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.400 cổ phần, chiếm 0,56% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

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 2022 của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.600 cổ phần, chiếm 99,53% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.000 cổ phần, chiếm 0,47% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Bà Bùi Thị Thu Phương thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương Vetvaco.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.500 cổ phần, chiếm 99,45% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 14.100 cổ phần, chiếm 0,55% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.538.900 cổ phần, chiếm 99,58% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 08 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 10.700 cổ phần, chiếm 0,42% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.536.800 cổ phần, chiếm 99,50% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).

- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.800 cổ phần, chiếm 0,50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.524.800 cổ phần, chiếm 99,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 12 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 24.800 cổ phần, chiếm 0,97% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

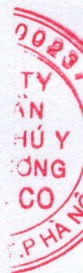
4. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2021 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 31/12/2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 57 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.537.800 cổ phần, chiếm 99,54% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 11.800 cổ phần, chiếm 0,46% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).



5. Tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2022

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 25,478 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,642 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - 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 2022 như sau: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.534.300 cổ phần, chiếm 99,40% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 10 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 15.300 cổ phần, chiếm 0,60% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

6. Tờ trình về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : tối thiểu 10,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : tối thiểu 14%

Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 8.056.226.200 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,82%) : 2.402.113.500 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5,6%) : 451.148.700 đồng

- Trích quỹ thưởng người quản lý : 162.964.000 đồng
- Chia Cổ tức năm 2021 (62,56%) : 5.040.000.000 đồng
(do không chia cổ tức cho 9.000 cổ phiếu quỹ, số lợi nhuận thực chi để chia cổ tức năm 2021 là 5.027.000.000 đồng)
- Tỷ lệ cổ tức : 14%
- Lợi tức/ Cổ phiếu : 1.400 đồng/ cổ phiếu

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 56 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.535.700 cổ phần, chiếm 99,36% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 11 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 16.400 cổ phần, chiếm 0,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

7. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022

Bà Bùi Thị Thu Phương - Thành viên Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 54 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.532.700 cổ phần, chiếm 99,24% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 13 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 19.400 cổ phần, chiếm 0,77% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14.

1656

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “Tán thành” là 58 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 2.539.200 cổ phần, chiếm 99,49% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).
- 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 biểu quyết dự họp).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 09 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 12.900 cổ phần, chiếm 0,51% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội.

99,40% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội thường niên 2022.

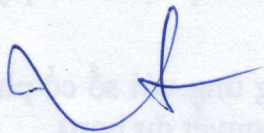
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 99,31% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

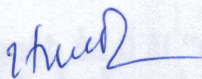
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VET VA CO năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Nguyễn Phương Lan



Bùi Thị Hương



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Long