

Số: 08-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I số: 07 /BB-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I vào ngày 19 tháng 12 năm 2020; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 26/11/2020.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 tại Thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên;
3. Thành lập ban tổ chức đại hội ( Quyết định riêng của Chủ tịch hội đồng quản trị);
4. Chủ tịch đoàn: 03 người là thành viên HĐQT ( Thông qua tại đại hội)
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
  - Ông Lê Anh Tuấn – thành viên HĐQT
  - Bà: Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT
5. Thư ký đoàn:(theo NQ HĐQT và thông qua tại đại hội )
  - Bà: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký
  - Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên
6. Ban kiểm phiếu: (theo NQ HĐQT và thông qua tại đại hội )
  - Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán trưởng - Trưởng ban
  - Bà Nguyễn Thị Phương Trưởng bộ phận nội chính - Thành viên
  - Ông Vũ Văn Đôn cán bộ BPNC - Thành viên
  - Bà: Vũ Thị Hải Hồng Trưởng phòng TCHC Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1- Thành viên

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho đại hội, gửi tài liệu cho cổ đông trước ngày 02 /12/2020.



2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này. Các đơn vị của công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ,BKS,HDQT (b/c)
- BDH , CN (t/b)
- VINA VETCO ., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020



**Nguyễn Anh Tuấn**

