

Số : 18 /2020/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-12-2020

Số: 31733

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/12/2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

QUYẾT NGHỊ

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến Phân phối lợi nhuận cho năm 2020
5. Thông qua Tờ trình Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư quan tâm và lên phương án, đàm phán với Nhà đầu tư/Chủ nợ để xử lý nợ. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến cổ đông để triển khai các công việc cụ thể.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

Số : 17/2020/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Trụ sở chính: Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2017

Thời gian: 07 giờ 30 Thứ Bảy Ngày 19 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Vũ Thị Hải Hồng – Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/11/2020, số hữu 8,250,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.226.329 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu



Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà: Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH thuốc thú y Trung ương 1- Thành viên

Đề Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I năm 2019, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu. Tại Đại hội, 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các thành viên trong đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 – Người trình bày: Ông Đặng Tiếp
3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
4. Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019 – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020 – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hương: Thành viên HĐQT, Chủ nợ, Nhà đầu tư

Năm 2017 đến nay, công ty hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, chưa đạt được sự kỳ vọng của các cổ đông, thực sự là phải ghi nhận sự cố gắng Ban lãnh đạo, ban điều hành. HĐQT và ban điều hành đã cố gắng rất nhiều trong việc tiếp cận nhiều nhà đầu tư tuy nhiên do tình hình thua lỗ, khó khăn nên các nhà đầu tư rất quan ngại về tính khả thi, tính hiệu quả khi đầu tư. Đến nay, 95% chủ nợ đã chấp nhận phương án bán nợ, tuy nhiên còn khoảng 5% chủ nợ đang không đồng ý, mặc dù đã có nhiều cố gắng của HĐQT chính vì vậy phương án thực hiện việc bán nợ đến nay chưa được thực hiện. Do đó, cũng chia sẻ với các cổ đông, các nhà đầu tư và là các chủ nợ tại Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay có sự chia sẻ với khó khăn của Công ty để có thể triển khai được việc bán nợ.

2. Ý kiến của ông Phùng Hữu Thực và ông Nguyễn Khắc Hải: Hiện vẫn có nợ của người lao động và dư nợ này có sự thay đổi qua các năm, vậy dư nợ này xử lý như thế nào? Phương án trả nợ các khoản vay sẽ được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Về vấn đề xử lý nợ: Thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành, theo đó các khoản nợ thường sẽ được xử lý theo quy định: Nợ với nhà nước thực hiện thanh toán trước, sau đó đến các khoản nợ khác: của người lao động, các khoản nợ có bảo đảm,

Việc xử lý các khoản nợ chắc chắn phải đảm bảo điều kiện và quy định của pháp luật. Đối với vấn đề lương của người lao động, Công ty sẽ kiểm tra lại số liệu từ Công ty và căn cứ theo các quy định của pháp luật, cân đối tài chính của Công ty để ưu tiên xử lý cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.226.329 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 9h50 trước khi kiểm phiếu tại Đại hội có 44 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.492.979 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.492.979 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.492.979 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.492.979 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

02326
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG
I
PHỐ Y

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến PPLN cho năm 2020

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.457.879 cổ phần, chiếm 99,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 2.500 cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 32.600 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.460.379 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 32.600 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.460.379 cổ phần, chiếm 99,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 32.600 cổ phần, chiếm 0,5% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư quan tâm đến việc mua các khoản nợ, quyết định việc đàm phán để triển khai việc bán nợ cho Nhà đầu tư quan tâm. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông để triển khai các công việc cụ thể.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

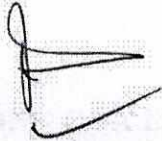
Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;

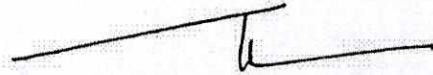
Đại hội kết thúc 10h15 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Thu Hưng

Chủ tọa



Nguyễn Anh Tuấn

