

Số: 02-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chốt ngày ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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: 01 /BB-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương I
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: ngày 20/02/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên;
- Thời gian tổ chức dự kiến : 08:30 Phút
- Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua Báo cáo tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020, trong đó xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ hoán đổi.
 - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ,BKS,HĐQT (b/c)
- BDH , CN (t/b)
- VINAETCO ., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà nội, ngày tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn