



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: vinavetco.com

GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*



Kính gửi Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:

1. Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021
2. Thời gian họp dự kiến : Từ 8:00 đến 12:00, thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021
3. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương Xã Tân Quang Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên.
4. Nội dung chính của Đại hội:
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 10/11/2021

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 08/12/2021 bằng các hình thức sau:
 - Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
 - + Địa chỉ: **88 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.**
 - + Số máy Fax: **024 38691263**
 - Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 08/12/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:00, thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021.
- + Địa điểm: 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	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Ban thư ký
	- Thông qua Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
8:30 – 9:00	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
	- Nội dung các tờ trình:
	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của BKS
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
	4. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	5. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021
	6. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
	7. Tờ trình Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
9. Tờ trình 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	
10. Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020	



Thời gian	Nội dung chương trình
	<i>của Bộ trưởng Bộ Tài chính</i>
	11. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	12. Các vấn đề khác.
III	THẢO LUẬN
9:00 – 10:00	- Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10:00 – 10:30	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Các vấn đề khác.
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
10:30 – 11h30	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11:30 – 12:00	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---***---

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện:
Sở hữu số cổ phần:..... (Bằng chữ:
.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (*có Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thuốc thú y

Trung ương I bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền