

Số : 46 - 2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 năm 2021 số 45-2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2021 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:

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 2020;
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2021;
5. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021;
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
8. Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty;
9. Thông qua Tờ trình về nội dung 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. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;
11. Thông qua tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả kinh tế của phương án phát hành và được trình bày bổ sung vào cuộc họp đại hội cổ đông năm 2022.
12. Thông qua việc giao cho HĐQT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho ban điều hành.



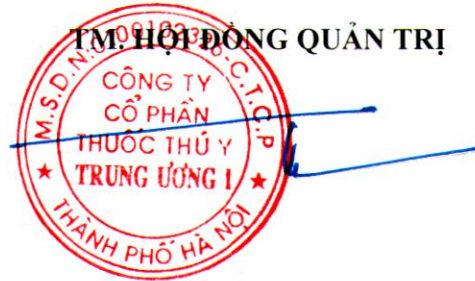
Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I**

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn



Số : 45-2021/BB - ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 11 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 12 ngày 04/6/2021;

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 15 Thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021;

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- ❖ Người báo cáo: Bà Vũ Thị Hải Hồng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- ❖ Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty chốt đến ngày 10/11/2021, sở hữu 14.249.969 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: **13 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **11.227.251 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **78,79%** 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 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Để Đại hội được tiến hành, Bà Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

1. Thông qua 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 2021:

Tổng số cổ phần tán thành: 11.227.251 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:

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

Tổng số cổ phần tán thành: 11.227.251 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:

Bà: Hoàng Thị Cúc - Trưởng ban thư ký

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

Tổng số cổ phần tán thành: 11.227.251 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Phượng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.227.251 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần tán thành: 11.227.251 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại 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. Tờ trình số 23/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 01) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Tờ trình số 24/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 02) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Tờ trình số 25/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 03) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020;
4. Tờ trình số 26/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 04) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Tờ trình số 27/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 05) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình số 28/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 06) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình số 29/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 07) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
8. Tờ trình số 30/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 08) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty;
9. Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 09) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung 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 số 32/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 10) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc 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 của Bộ Tài chính;
11. Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 11) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc 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.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của Cổ đông:

❖ **Ý kiến của Cổ đông Đặng Tiếp** – kiêm Trưởng Ban Kiểm soát với số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 110.233 Cổ phần:

- + Đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022
- + Đề nghị giao chỉ tiêu dự kiến chia cổ tức năm 2022 theo mức lãi suất của ngân hàng.
- + Đồng ý chủ trương tờ trình số 11 tuy nhiên cần giao thêm cho HĐQT kiểm soát và đánh giá.

❖ **Ý kiến của ông Tô Giang Nam** đại diện cổ đông Công ty quản lý quỹ Vietinbank với số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 4.000.000 Cổ phần:

+ Trong báo cáo của HĐQT Công ty, tại Tờ trình số 11 đưa ra phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn: có khoản 15 tỷ đầu tư 3 line của dây chuyền Betalactam. Đề nghị HĐQT báo cáo rõ làm rõ tính hiệu quả của phương án đầu tư.

+ Trong báo cáo năm 2020 thì mục Doanh thu tăng so với năm 2019 nhưng lợi nhuận tăng không tương xứng. Đề nghị HĐQT cụ thể khoản chi phí nào tăng lên dẫn đến giảm lợi nhuận.

❖ **Ý kiến của ông Vũ Anh Tuấn** với số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 7.482 Cổ phần:

+ Mặc dù số cổ đông tham dự đại hội (14 cổ đông) đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là 78,79% tổng số cổ phần của Công ty, đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Nhưng số lượng cổ đông hiện diện tại Đại hội lần này đang ít, được đánh giá là do yếu tố dịch bệnh Covid 19 và trong nhiều năm gần đây chưa được chia cổ tức.

+ Năm 2021 lợi nhuận chưa ghi rõ là trước hay sau thuế. Đề xuất Công ty xem xét có kế hoạch chia cổ tức sớm.

+ Định hướng năm 2022, có khoản chi phí để đầu tư xây dựng 3 line của dây chuyền Betalactam là 15 tỷ. Khoản đầu tư này là hợp lý, nhưng cần đối các vấn đề, giải quyết hết các vấn đề còn tồn tại.

+ Trong Tờ trình số 11 đưa ra doanh thu dự kiến Quý 4/2021 và cả năm 2022 là 190,5 tỷ đồng, nhưng chưa đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến.

+ Các khoản nợ huy động vốn vay cá nhân đã giải quyết được nhưng còn khoản nợ lương người lao động từ các năm cũ với số liệu tại cổ đông dự kiến tính toán đầu năm 2021 là

hơn 5 tỷ đồng, Đề nghị Công ty có giải pháp để thanh toán nợ lương này cho người lao động.

❖ **Ý kiến của bà Nguyễn Thị Hương:** với số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 1.070.258 Cổ phần:

+ Việc đại hội đồng cổ đông giao chỉ tiêu cho HĐQT và HĐQT giao chỉ tiêu cho Ban điều hành là phù hợp.

+ Hiện tại đã gần hết năm 2021, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty báo cáo thêm kết quả đánh giá hoạt động năm 2021.

+ Việc xây dựng nhà máy Betalactam là cần thiết, nhưng cần có dự toán cụ thể chi phí và đánh giá hiệu quả của việc đầu tư

Ý kiến của Ông Lê Văn Năm: với số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội 394.750 Cổ phần:

+ Đánh giá về hiệu quả: Cần đánh giá tổ chức quản lý và cần có cải thiện.

+ Đầu tư xây dựng dây chuyền Betalactam là cần thiết và nhưng phải có phương án đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư.

2. Chủ tọa Đại hội trả lời:

Ý kiến của Chủ tọa:

- Theo tiêu chuẩn của Công ty sản xuất dược là phải theo tiêu chuẩn của GMP và cần phải có dây chuyền Betalactam. Hiện nay, nhà máy mới có nhà máy Non-betalactam. Ban điều hành đang phải đi thuê gia công các sản phẩm Betalactam và phát sinh nhiều chi phí. Việc xây dựng dây chuyền betaclactam là rất cần thiết.

- Rút kinh nghiệm trong việc vay ngân hàng để xây dựng nhà máy Non-Betalactam đã gây hậu quả của việc mất cân đối vốn và gánh nặng của việc chịu lãi suất ngân hàng nên HĐQT muốn tăng vốn của Công ty để đầu tư xây dựng dây chuyền Betalactam. Việc xây dựng dây chuyền Betalactam sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

- Nợ lương người lao động: Hiện còn vướng mắc liên quan đến quy chế lương, HĐQT sẽ báo cáo đến cổ đông sau, sẽ giải quyết sớm.

- Việc doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại không tương xứng: Năm 2021 là năm rất khó khăn đối với ngành nông nghiệp nói chung và ngành thuốc thú y nói riêng. Công ty đã phải có rất nhiều phương án để tăng trưởng được doanh số. Việc dịch bệnh Covid-19 cũng như dịch tả heo Châu Phi làm phát sinh chi phí và khó khăn rất nhiều đối với Công ty. Công ty sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông rất minh bạch và rõ ràng trong báo cáo cổ đông thường niên.

- Chia cổ tức: Do thời gian vừa qua rất khó khăn, Công ty đang dành nguồn lực để trả cho ngân hàng, nhà cung cấp,... Công ty sẽ hiện thực hóa việc chia cổ tức trong thời gian tới, dự kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ có phương án cụ thể gửi quý Cổ đông.

- Về công tác nhân sự: Công ty đã và đang tinh giản một số vị trí, một số vị trí đã kiêm nhiệm nên bộ máy điều hành của công ty đã rất gọn nhẹ, chi phí liên quan đến nhân sự đã được giảm tối đa. Như bản thân Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành công ty nhưng cũng không có bất cứ khoản thù lao nào của Công ty tính đến thời điểm hiện tại.

- Về thù lao cho HĐQT, BKS: Hiện tại năm 2021 đã xin đề xuất ĐHĐCĐ có thù lao cho HĐQT và BKS, mà trước đây chưa có.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.227.251 Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,79% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 9 giờ 45 phút, trước khi kiểm phiếu tại Đại hội có 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.805.750 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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:

1. Thông qua Tờ trình số 23/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 01) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11.394.597 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,52% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 411.153 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,48 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 96,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

2. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 02) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11.789.347 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 16.403 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

3. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 03) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.787.552 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 18.198 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

4. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 04) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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.

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.338.178 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,04% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 467.572 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,96 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 96,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

5. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 05) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

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 2020;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021.

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.224.023 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,07% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 581.727 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,93 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 95,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

6. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 06) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.280.442 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,55% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 525.308 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,45% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 95,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

7. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 07) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.394.597 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,52% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 411.153 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,48% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 96,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

8. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 08) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.789.347 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ..... % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 16.403 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

9. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 09) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung 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:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.394.597 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,52% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 394.750 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,34% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 166.403 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 96,52% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 10) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc 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 của Bộ Tài chính:

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.789.347 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 16.403 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ 2021 (tờ trình số 11) ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị về việc 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:

Giao cho HĐQT xây dựng phương án cụ thể phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021,.

Tổng số phiếu phát ra: 25 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.805.750 Cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 11.225.818 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,09% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 449.374 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,81% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 130.558 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,11 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 95,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Hoàng Thị Cúc - 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 2021 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 vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Cúc



Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 27/10 /2017.

Vào hồi 09 h 45 ngày 11 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
3. Ông Vũ Văn Đôn - Thành viên
4. Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu :	25	Đại biểu
Trong đó tham gia trực tiếp:	23	Đại biểu
đại diện cho	11.805,750 cổ phần chiếm	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền :	2	Đại biểu
Tổng số phiếu phát ra:	25 đại diện cho	11,805,750 cổ phần, chiếm
100.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội		
Tổng số phiếu thu về :	25 đại diện cho	11,805,750 cổ phần, chiếm
100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội		
Tổng số phiếu không thu được :	0 đại diện cho	- cổ phần, chiếm
0% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội		

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ

1. Tổng số phiếu tán thành 23 đại diện cho 11,394,597 cổ phần chiếm 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 2 đại diện cho 411,153 cổ phần chiếm 3.48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ: 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua báo cáo của BKS

1. Tổng số phiếu tán thành 24 đại diện cho 11,789,347 cổ phần chiếm 99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 1 đại diện cho 16,403 cổ phần chiếm 0.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ: 99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. Biểu quyết nội dung 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

1. Tổng số phiếu tán thành 23 đại diện cho 11,394,597 cổ phần chiếm 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Tổng số phiếu không tán thành 1 đại diện cho 394,750 cổ phần chiếm 3.34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 2 đại diện cho 18,198 cổ phần chiếm 0.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ: 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. Biểu quyết nội dung 4: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

1. Tổng số phiếu tán thành 20 đại diện cho 11,338,178 cổ phần chiếm 96.04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 5 đại diện cho 467,572 cổ phần chiếm 3.96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ: 96.04% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. Biểu quyết nội dung 5: THÔNG QUA THỦ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT NĂM 2021

1. Tổng số phiếu tán thành 19 đại diện cho 11,224,023 cổ phần chiếm 95.07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 6 đại diện cho 581,727 cổ phần chiếm 4.93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ: 95.07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VI. Biểu quyết nội dung 6: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021

1. Tổng số phiếu tán thành 22 đại diện cho 11,280,442 cổ phần chiếm 95.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. Tổng số phiếu ý kiến khác 3 đại diện cho 525,308 cổ phần chiếm 4.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ: 95.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VII. Biểu quyết nội dung 7: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Tổng số phiếu tán thành 23 đại diện cho 11,394,597 cổ phần chiếm 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm
0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Tổng số phiếu ý kiến khác 2 đại diện cho 411,153 cổ phần chiếm
3.48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ: 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

VIII. Biểu quyết nội dung 8: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Tổng số phiếu tán thành 24 đại diện cho 11,789,347 cổ phần chiếm
99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm
0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Tổng số phiếu ý kiến khác 1 đại diện cho 16,403 cổ phần chiếm
0.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ: 99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

IX. Biểu quyết nội dung 9: 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

1. Tổng số phiếu tán thành 23 đại diện cho 11,394,597 cổ phần chiếm
96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 1 đại diện cho 394,750 cổ phần chiếm
3.34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Tổng số phiếu ý kiến khác 1 đại diện cho 16,403 cổ phần chiếm
0.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ: 96.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

X. Biểu quyết nội dung 10: 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 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

1. Tổng số phiếu tán thành 24 đại diện cho 11,789,347 cổ phần chiếm
99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm
0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

223
G T
HẢI
TH
ƯƠN
Ồ HI

3. Tổng số phiếu ý kiến khác 1 đại diện cho 16,403 cổ phần chiếm
0.14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99.86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

XI. Biểu quyết nội dung 11: 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

1. Tổng số phiếu tán thành 20 đại diện cho 11,225,818 cổ phần chiếm
95.09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Tổng số phiếu không tán thành 3 đại diện cho 449,374 cổ phần chiếm
3.81% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Tổng số phiếu ý kiến khác 2 đại diện cho 130,558 cổ phần chiếm
1.11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 95.09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 11 ngày 11 tháng 12 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BKP



Vũ Thị Hải Hồng

THÀNH VIÊN BKP



Nguyễn Thị Phương

THÀNH VIÊN BKP



Vũ Văn Đôn

Ngày 11 Tháng 12 Năm 2021
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hà

