

Số: 05.../2021/BB – ĐHĐCĐ_BT

Hưng Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102326.

Địa chỉ: 88 Trường Chinh – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.

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

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 20 tháng 02 năm 2021

2. Địa điểm:

Tại Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TWI - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Thành phần tham dự:

❖ Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Ban Kiểm soát

- Đại diện là Ông Vũ Văn Đôn- Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Đặng Tiếp và ông Trần Hồng Quỳnh xin vắng mặt, có ủy quyền cho ông Vũ Văn Đôn tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (08 giờ 30 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 30 cổ đông, đại diện cho 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.
- 1.3. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm có:
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
 - Ông Lê Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.4. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng Ban Thư ký
 - Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban
 - Ông Vũ Văn Đôn - Thành viên
 - Bà Vũ Thị Hải Hồng – Thành viên
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 7.046.366 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày nội dung Tờ trình số 01 ngày 22/01/2021 của Hội đồng quản trị đề nghị Thông qua Báo cáo tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Miền Bắc lập, trong đó xác nhận danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ hoán đổi nêu tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày Tờ trình số 04/VNY – TTr – ĐHCĐBT 2021 (“Tờ trình số 04”) ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị 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 đính kèm theo Tờ trình số 04 của Hội đồng quản trị, cũng như Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và chủ động triển khai, thực hiện tất cả các vấn đề đã được hội nghị thông qua.

3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung sau:

a. Cổ đông Vũ Anh Tuấn có câu hỏi tại mục 8.3 tại Tờ trình số 04 như sau: Trong trường hợp nếu Công ty không thu đủ số tiền 50.000.000.000 đồng từ đợt phát hành để trả một phần gốc cho các chủ nợ? Thì xử lý như nào? Và Công ty có các phương án thay thế không?

Trả lời: Trong trường hợp nếu không thu đủ số tiền 50.000.000.000 đồng từ đợt phát hành thì số tiền thực tế huy động được từ đợt chào bán sẽ được chia theo tỷ lệ cho các chủ nợ, phần nợ gốc chưa được chi trả do không huy động đủ số tiền trên sẽ tiếp tục được ghi nhận là khoản nợ phải trả trên hệ thống sổ sách của Công ty, Công ty sẽ tính toán các phương án phù hợp để đảm bảo quyền lợi của các chủ nợ và của Công ty.

Về Phương án thay thế: Hội đồng quản trị đã tính toán các phương án thay thế trong trường hợp nếu số tiền không thu đủ được theo ý kiến của Cổ đông Vũ Anh Tuấn. Hội đồng quản trị đã tiến hành làm việc trực tiếp với các tổ chức, nhà đầu tư đã quan tâm để đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Sau khi làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư thì Hội đồng quản trị đánh giá về việc thực hiện cũng như tính sát thực về các con số cam kết đầu tư, hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư tại phương án phát hành như tại tờ trình số 04 là rất khả thi.

b. Cổ đông Bùi Việt Dũng có chuyển câu hỏi bằng văn bản cho Hội đồng quản trị như sau: Theo Tờ trình số 04, số cổ phần phát hành để hoán đổi nợ được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Tuy nhiên, Theo danh sách đính kèm tại Phụ lục, một số trường hợp số cổ phần tối đa được hoán đổi nợ gốc còn lại và tiền lãi đang được làm tròn lên. Đề nghị Đại hội tính toán chính xác để đảm bảo đúng nguyên tắc tại tờ trình để việc phát hành được đảm bảo thành công.

Trả lời: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ chủ động triển khai các công việc cần thiết trên cơ sở tính toán con số chính xác để báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước đảm bảo tuân thủ

theo đúng phương án phát hành, quyền lợi của cổ đông và chủ nợ.

4. **Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

4.1. ***Nội dung thứ nhất: Thông qua Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị về 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 nêu tại phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ***

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 30 phiếu, tương ứng: 7.046.366 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau

- Số cổ phần tán thành: 7.045.866 cổ phần, tương ứng 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 500 cổ phần, tương ứng 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 01 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.2. ***Nội dung thứ hai: Thông qua Tờ trình số 04 của Hội đồng quản trị về 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, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được Đại hội thông qua.***

Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 30 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: 29 phiếu, tương ứng: 7.045.866 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 500 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 6.651.116 cổ phần, tương ứng: 94,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 394.750 cổ phần, tương ứng: 5,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó, Biểu quyết của cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền lợi liên quan tham dự đại hội (Bao gồm các chủ nợ và người có liên quan của chủ nợ đó):

- Số cổ phần của chủ nợ và người có liên quan của các cổ đông là chủ nợ tham dự đại hội là: 2.287.911 cổ phần, trong đó, số cổ phần tán thành là: 2.287.911 cổ phần; số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 04 ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (không bao gồm nhóm cổ đông có lợi ích liên quan) như sau:

- Số cổ phần tán thành: 4.363.205 cổ phần, tương ứng: 91,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội sau khi đã tách phiếu của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền và lợi ích liên quan.
- Số cổ phần không tán thành: 394.750 cổ phần, tương ứng: 8,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội sau khi đã tách phiếu của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền và lợi ích liên quan.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội sau khi đã tách phiếu của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền và lợi ích liên quan.
- Tỷ lệ thông qua của các cổ đông sau khi tách phiếu của cổ đông và nhóm cổ đông có quyền lợi liên quan: 91,69%

Tỷ lệ này đáp ứng quy định của khoản 1 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 về tỷ lệ biểu quyết thông qua đối với nội dung phát hành cổ phiếu (>65%), đảm bảo cho việc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I có thể chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu tại Tờ trình số 04 của Hội đồng quản trị.

D. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã thông qua các vấn đề sau:

- 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, với tỷ lệ biểu quyết 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Thông qua Tờ trình số 04 ngày 25/01/2021 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, với tỷ lệ biểu quyết 94,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó, Nội dung Tờ trình số 04 ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị về 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 được thông qua sau khi tách phiếu của cổ đông và nhóm cổ đông có quyền lợi liên quan đạt tỷ lệ 91,69%.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được bà Nguyễn Thị Thu Hưng – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 ngày 20/02/2021.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hưng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

