

Số: 06/2021/NQ – ĐHCĐ_BT

Hung Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2021

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I ngày 20/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 04/VNY – TTr – ĐHCĐBT 2021 của Hội đồng quản trị ngày 25/01/2021 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

3.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2021.

3.2 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn