

Hưng Yên, ngày 20 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. 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.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 03 NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban
2. Ông Vũ Văn Đôn - Thành viên
3. Bà: Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1- Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

- 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
- Tờ trình số số 04/TTr-ĐHĐCĐBT 2021 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.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

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

Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : 30 Đại Biểu

Trong đó tham gia trực tiếp: 17 Đại biểu

Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền tại đại hội : 13 Đại biểu

đại diện cho **7.046.366** cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 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. Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần. Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 29 cổ phần, tương ứng: 7.045.866 cổ phần. Chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 01 cổ phần, tương ứng: 500 cổ phần. Chiếm 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 cổ phần. Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy nội dung Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 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 đã được thông qua với tỉ lệ: 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình số 04/VNY-TTr-ĐHĐCĐBT 2021 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.

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. Chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 500 cổ phần. Chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 28 phiếu, tương ứng: 6.651.116 cổ phần. Chiếm 94,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 01 cổ phần, tương ứng: 394.750 cổ phần. Chiếm 5,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100
C
TH
TR
TH

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

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết ĐHDCĐ thông qua Tờ trình số 04/VNY-TTr-ĐHDCĐBT 2021 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: 8,30 % 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/VNY-TTr-ĐHDCĐBT 2021 ngày 25/01/2021 của Hội đồng quản trị.

1232
G T Y
PHÂN
C TH
G ƯỚ
PHỐ

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

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

2. Thông qua Tờ trình số 04/VNY-TTr-ĐHDCĐBT 2021 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.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100 % hồi 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 02 năm 2021.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hà

CÁC THÀNH VIÊN



Vũ Văn Đôn



Vũ Thị Hải Hồng

