



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: <http://www.vinavetco.com>

GIẤY MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 8:00 đến 8:30 Phút thứ bảy ngày 20 tháng 02 năm 2021

2. Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, thứ bảy ngày 20 tháng 02 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:

- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ 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 15/01/2021

6. 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>

7. 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 17/02/2021 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** hoặc
- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262** - Hotline: 0988.286.335

8. 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 17/02/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 22 tháng 01 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
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.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội (ngày 15/01/2021).

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.



- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hưởng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với 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 phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

02326
CÔNG TY
PHÂN
C THỦ
C ƯƠNG
HỒ H

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Tờ trình phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn



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

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

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

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, thứ bảy ngày 20 tháng 02 năm 2021.

Thời gian họp: Từ 8h30 đến 12h00, thứ bảy ngày 20 tháng 02 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
8h00 – 8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h35 – 9h30	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
9h30 – 10h00	- 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;
	- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	- Các vấn đề khác.
III	THẢO LUẬN
10h00 – 10h45	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
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:
	- 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;
	- Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
	- Các vấn đề khác.
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h00 – 11h30	Cổ đông nghỉ giải lao;
	Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 – 12h00	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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /VNY-TTr-ĐHBT 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Báo cáo tài chính soát xét

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

Số : 04 /VNY-TTr-ĐHĐCĐBT 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua vấn đề sau:

**THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ NĂM 2021, PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ
ĐỢT PHÁT HÀNH**

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

PHƯƠNG ÁN

**CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021,
PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

(đính kèm Tờ trình số 04 /VNY-TTr-ĐHĐCĐBT 2021 ngày 22/01/2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết cho Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời để giảm áp lực trả nợ vay và lãi vay lớn hàng năm, đặc biệt vốn vay từ các cá nhân, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương 1 (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý vị cổ đông Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và tăng vốn điều lệ năm 2021 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

I. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- 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 1;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 (Công ty mẹ và Hợp nhất) của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương 1.

II. Sự cần thiết của Phương án chào bán:

Theo Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 thì Lỗ sau thuế của Công ty là 199.086.965.040 đồng và lỗ lũy kế tính đến 30/06/2020 là 206.528.449.051 đồng, vượt 120.190.303.572 đồng vốn đầu tư của chủ sở hữu cùng thời điểm, nợ ngắn hạn của đơn vị đã vượt quá tài sản ngắn hạn của đơn vị là 44.455.089.311 đồng. Do vậy, tình hình tài chính của Công ty là vô cùng khó khăn và không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng và huy động vốn từ các nguồn tín dụng khác. Vì vậy, Công ty chỉ có Phương án tối ưu nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, và cho chủ nợ để hoán đổi nợ và xử lý dứt điểm các khoản nợ cá nhân còn tồn đọng. Để giải quyết nhu cầu vốn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị lựa chọn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để xử lý các khoản nợ cá nhân cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chuyên nghiệp, tiền thu được từ đợt phát hành dùng để thanh toán khoản nợ vay của cá nhân/tổ chức.
2. Hoán đổi khoản nợ vay của cá nhân/tổ chức theo Danh sách kèm theo nhằm cải thiện các chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh.

III. Phương án phát hành

1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

1	Tên cổ phiếu	Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương 1
2	Mã cổ phiếu	VNY
3	Sàn giao dịch	UpCom
4	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
5	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	8.250.000 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến	6.000.000 cổ phiếu <i>Trong đó:</i> + Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư bao gồm Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (60,61% vốn điều lệ hiện tại): 5.000.000 cổ phiếu + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay cho các cá nhân/tổ chức (12,12% vốn điều lệ hiện tại): 1.000.000 cổ phiếu
8	Mệnh giá cổ phiếu phát hành	10.000 đồng/cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)
10	Vốn điều lệ trước khi phát hành	82.500.000.0000 đồng (Tám mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
11	Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	142.500.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)
12	Giá trị khoản nợ phải trả được hoán đổi	125.119.674.904 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ một trăm mười chín triệu sáu trăm bảy mươi tư nghìn chín trăm linh tư đồng)

13	Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Chi tiết nêu tại Phương án hoán đổi chi tiết đính kèm Phương án này
14	Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	Chi tiết nêu tại Phương án hoán đổi chi tiết đính kèm Phương án này
15	Phương thức phát hành	<ul style="list-style-type: none"> + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; + Phát hành cổ phiếu cho cá nhân/tổ chức cho vay để hoán đổi nợ;
16	Đối tượng phát hành	<ul style="list-style-type: none"> + Đối với phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật; + Đối với phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ: Cá nhân/tổ chức cho vay theo Danh sách kèm theo Phương án này
17	Tiêu chí lựa chọn	<ul style="list-style-type: none"> + Đối với phát hành cổ phiếu riêng lẻ: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nhà đầu tư chiến lược:</i> Là tổ chức hoặc cá nhân có kinh nghiệm quản lý liên quan hoặc có kinh nghiệm về tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán... nhằm hỗ trợ cho Công ty trong quá trình quản trị công ty và tái cấu trúc doanh nghiệp. + Đối với cá nhân: <ul style="list-style-type: none"> • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, quản lý quỹ, quản lý tài sản... • Trình độ học vấn: Đại học trở lên • Cam kết có đủ năng lực tài chính để tham gia mua cổ phần của Công ty theo số lượng cổ phiếu đăng ký mua. + Đối với tổ chức: <ul style="list-style-type: none"> • Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quản trị doanh

		<p>ngành, quản lý quỹ, quản lý tài sản hoặc ngành thuốc thú y.</p> <ul style="list-style-type: none">• Vốn điều lệ: trên 100 tỷ đồng;• Thời gian hoạt động kinh doanh tính đến thời điểm HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua danh sách được mua cổ phần riêng lẻ: tối thiểu 3 (ba) năm <p>- Nhà đầu tư chuyên nghiệp: Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối tượng sau:</p> <p>(1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;</p> <p>(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;</p> <p>(3) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;</p> <p>(4) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;</p> <p>(5) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh doanh.</p>
--	--	--

18	Hạn chế chuyển nhượng	<p>+ Đối với phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;</p> <p>+ Đối với phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;</p>
219	Thời gian thực hiện	<p>+ Dự kiến Quý I – Quý II/2021, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.</p>

2. Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành (theo vốn điều lệ mới dự kiến).

- Nhà đầu tư chiến lược chiếm 28,07% vốn điều lệ
- Nhà đầu tư chuyên nghiệp chiếm 7,02% vốn điều lệ
- Nhóm chủ nợ thực hiện hoán đổi cổ phiếu chiếm 7,02% vốn điều lệ
- Cổ đông khác chiếm 57,89% vốn điều lệ

3. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý I – Quý II/2021. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian phân phối phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

4. Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và để hoán đổi nợ sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm

lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên thị trường chứng khoán UPCOM theo đúng quy định của pháp luật.

5. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Dự kiến số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: Với mức giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư bằng 10.000 đồng/cổ phần và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Công ty tin tưởng vào việc chào bán thành công 5.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được dự kiến **50.000.000.000 đồng**.

Đối với Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, do các chủ nợ đã ký kết Thỏa thuận xử lý nợ với Công ty và thống nhất Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi, nên Công ty tin tưởng sẽ phát hành thành công 1.000.000 cổ phiếu để hoán đổi nợ. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chỉ thực hiện phân phối theo thực tế số cổ phần chủ nợ đăng ký thực hiện hoán đổi.

6. Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều chỉnh Điều lệ hoạt động

Theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động theo số vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.

7. Phương án sử dụng vốn:

7.1 Mục đích phát hành: Để thực hiện các mục đích sau:

- Hoán đổi các khoản nợ vay của cá nhân/tổ chức theo Danh sách kèm theo.
- Thanh toán một phần tiền gốc của các khoản nợ vay của cá nhân/tổ chức (theo danh sách kèm theo).

7.2 Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến	Tổng số tiền thu được dự kiến (*)	Thặng dư
1	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	5.000.000	10	50.000.000	0

	Tổng cộng	5.000.000		50.000.000	0
--	------------------	------------------	--	-------------------	----------

7.3 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

Số tiền 50.000.000.000 đồng trên sẽ được trả khoản nợ gốc của các chủ nợ theo danh sách kèm theo.

Trường hợp kết thúc đợt phát hành, Công ty không thu đủ số tiền 50.000.000.000 đồng nêu trên để trả một phần gốc cho các chủ nợ, thì tổng số lượng cổ phần phát hành để hoán đổi nợ (1.000.000 cổ phần) và số nợ hoán đổi (bao gồm cả gốc và lãi là 125.119.674.904 đồng) không thay đổi.

8. Lộ trình thực hiện

STT	CÔNG VIỆC	THỜI GIAN (Ngày)
	Chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Ngày X
1	Thông báo phát hành	X + 1
2	Tiến hành thủ tục chào bán	X+1 - X+ 21
3	Báo cáo kết quả phát hành	X+25
4	Đăng ký chứng khoán bổ sung	X +30-X+40

III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền quyết định:

- Điều chỉnh/bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan quản lý, phân phối cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công...) và/ hoặc sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đợt phát hành này, báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các cơ quan có liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định liên quan;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để mua cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này của Công ty, với điều kiện đáp ứng được các tiêu chí của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như đã trình bày Phương án này và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Làm việc với các chủ nợ để đảm bảo phương án phân phối cổ phiếu thực hiện đúng quy định của phương án này và pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành với giá bán không thấp hơn mệnh giá;
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
- Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ mới;
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu mới phát hành trên thị trường chứng khoán UPCOM;
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán và hoán đổi nợ thành công.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn





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



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **VNY.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần



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



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 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	Tờ trình số 2 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			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2021

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Số:

Hà Nội, ngày.... tháng 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.

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 ...h00, ngày ... tháng ... năm 2021

2. Địa điểm:

Tại Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y Trung ương 1 - 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

- Ông Đặng Tiếp - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Hồng Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Văn Đôn- Thành viên Ban kiểm soát

❖ Khách mời:

.....

❖ 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 - Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Bà - 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 (8 giờ 00 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 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 - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua 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: ... cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Bà - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Ông [...] - Chức vụ: [...] - Trưởng Ban
- Ông [...] - Chức vụ: [...] - 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: ... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Bà - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông [...] - Chức vụ: [...] - Trưởng ban
- Ông [...] - Chức vụ: [...] - Thành viên
- Bà [...] - Chức vụ: [...] - 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: ... cổ phần, đạt ...% 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: ... cổ phần, đạt ...% 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: ... cổ phần, đạt ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Nguyễn Thị Hương - thay mặt Hội đồng quản trị trình bày nội dung 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

- Ông(Bà) – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số.02 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.

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:

.....

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi, trao đổi về ý kiến thảo luận của cổ đông như sau:

.....

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

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

4.1. *Nội dung 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: phiếu.

Tổng số phiếu thu về:phiếu, trong đó:

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

Biểu quyết nội dung 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

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

4.2. *Nội dung thông qua Tờ trình số.... 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*

Tổng số phiếu phát ra: phiếu.

Tổng số phiếu thu về:phiếu, trong đó:

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

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% 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 tham dự đại hội:..... cổ phần; trong đó, số cổ phần tán thành là:.....; số cổ phần không tán thành là:.....
- Số cổ phần của người có liên quan của các cổ đông là chủ nợ tham dự đại hội là:.....cổ phần, trong đó, số cổ phần tán thành là:.....; số cổ phần không tán thành là:.....

Như vậy, Tỷ lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số ... ngày 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: cổ phần, tương ứng:% 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: cổ phần, tương ứng:% 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: cổ phần, tương ứng:% 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:....%

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.... của Hội đồng quản trị.

III. 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Thông qua Tờ trình số ngày 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Trong đó, Nội dung Tờ trình số ngày 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 được thông qua sau khi tách phiếu của cổ đông và nhóm cổ đông có quyền lợi liên quan: đạt tỷ lệ....%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày .../.../2021.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Tuấn



Số:

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2021

DỰ THẢO

**DỰ THẢO 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:

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình số 01: 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 phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình số 02 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 kèm theo tờ trình số của HĐQT Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày
2. Hội đồng Quản trị, Ban 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**