



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Số: 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 19 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024

- Doanh thu và các khoản TN khác : 119.558.213.815 đồng
- Chi phí : 110.361.653.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.196.560.066 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.427.245.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.324.302.326 đồng

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2024 là: 109.488.706.504 đồng (giảm 11.162.723.984 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2024 (01/01/2024)	Cuối năm 2024 (31/12/2024)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.191.736.471	15.174.991.167
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	6.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	33.106.484.040	38.541.119.225
4	Hàng hóa tồn kho	12.989.882.445	16.641.723.523

5	Tài sản ngắn hạn khác	654.756.610	629.165.139
6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	34.359.037.259	30.128.258.708
8	Tài sản dở dang dài hạn	0	0
9	Tài sản dài hạn khác	808.526.222	602.901.714
	TỔNG CỘNG	98.325.982.520	109.488.706.504

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là: 109.488.706.504 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 87.145.926.069 đồng
- Vay ngắn hạn : 0 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 22.342.780.435 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2023, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 11.4%, tương đương giảm 11.162.723.984 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 119.558.213.815 đồng
- Chi phí : 110.361.653.749 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9.196.560.066 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.427.245.295 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.324.302.326 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2024 đạt 7.324.302.326 đồng, tăng 1.122.834.424 đồng so với năm 2023 - lợi nhuận sau thuế đạt 6.201.467.902 đồng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đ.Đ. N. 120
C
DU
C
CAI L

Điều 3: Thông qua Tờ trình đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy của Ông Đào Mạnh Lương kể từ ngày 19/04/2025.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Bầu bổ sung Ông Đào Mạnh Hòa vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kể từ ngày 19/04/2025.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

CHI TIẾT		Kế hoạch 2025	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	122.946.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.017.058.375	6,5 %

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS và người quản trị Công ty năm 2025

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và người Quản trị Công ty (QTCT) là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm 0,21% doanh thu bao gồm các khoản:

- Thù lao HĐQT, BKS và người QTCT : 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Thù lao HĐQT, BKS và người Quản trị Công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- Phụ trách Quản trị Công ty : 1.000.000 đồng/tháng

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội nhất trí không thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 99,9% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 19 tháng 04 năm 2025 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2025./

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- H&ĐT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HC.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Anh Tuấn