

CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===o0o===

Số: 34 NQ/ĐHCD

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I sửa đổi thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần thuốc thú y TWI ngày 25.04.2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I được tổ chức ngày 25.04.2013 tại nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc thú y TW I trực thuộc Công ty CP thuốc thú y TWI tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tới dự Đại hội có đại diện khách mời: Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội cùng 202 Cổ đông, sở hữu 6.022.440 cổ phần chiếm 91,25 % số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:

- Ông Lê Đức Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Hương – Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Văn Năm – Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Hồng Quỳnh – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Phượng – Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty

Tổ thư ký gồm các ông, bà:

- Ông Đặng Văn Dũng – Thư ký HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức hành chính
- Bà Phạm Thị Thu Anh - Trợ lý Giám đốc, Trưởng phòng Đối ngoại

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đề thông qua một số vấn đề sau:

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung gồm:

- 1.1 Thống nhất với các nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành với tỷ lệ thông qua 100%.
- 1.2 Thống nhất với các nội dung báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2012 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ thông qua 100%.
- 1.3 Thống nhất với các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ thông qua 100%.
- 1.4 Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với các chỉ tiêu chính sau:
  - 1.4.1 Chỉ tiêu doanh thu hàng sản xuất 128 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14%/doanh thu với tỷ lệ thông qua 100%.
  - 1.4.2 Chỉ tiêu doanh thu vaccin và chế phẩm sinh học 90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8%/doanh thu với tỷ lệ thông qua 100%.
  - 1.4.3 Chỉ tiêu chi cổ tức năm 2012 như sau: Đợt I chi 5 tỷ đồng trước ngày 30.06.2013, đợt II chi 5 tỷ đồng trước ngày 31.12.2013 với tỷ lệ thông qua 100%.
  - 1.4.4 Chỉ tiêu cổ tức năm 2013: Năm 2013 tạm chi 10 tỷ đồng, sau đây tùy theo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2013, Đại hội cổ đông sẽ quyết định tỷ lệ chi cổ tức năm 2013 với tỷ lệ thông qua 100%.
  - 1.4.5 Chỉ tiêu lương năm 2013: 9,5%/doanh thu năm 2013 với tỷ lệ thông qua 100%.
- 1.5 Về doanh thu, lợi nhuận hàng nhập khẩu, Đại hội cổ đông giao HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành tính toán, thống nhất nhằm đưa ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 phù hợp hơn, và các chỉ tiêu này không thấp hơn chỉ tiêu đã được Đại hội thông qua.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2013. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần thuốc thú y TWI.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



ĐẶNG VĂN DŨNG

