

Số: 17 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I số: 16 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I để thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 05/07/2021.**
- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 31/07/2021**
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH thuốc thú y trung ương 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;
- **Nội dung cuộc họp:**
  - + Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương I năm 2021.

**Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:**

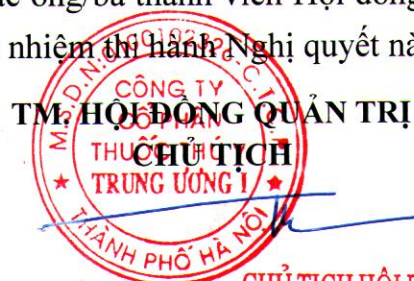
Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, BKS, HĐQT (b/c);
- BĐH, CN (t/b);
- VINAVENTCO., LTD (t/b);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Anh Tuấn*