

Hưng yên, ngày 22 tháng 10 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **Biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2022.

Vào hồi 10 h 30 ngày 22 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

#### **I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Bà: Nguyễn Thị Phượng | - Thành viên            |
| Ông: Vũ Văn Đôn       | - Thành viên            |
| Bà: Vũ Thị Hải Hồng   | - Thành viên.           |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

#### **Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : 13 Đại biểu – Trong đó:**

- + Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 13 Đại biểu đại diện cho 10.835.043 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền : 0. Đại biểu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **II. Kết quả kiểm phiếu:**

- + Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu đại diện cho 10.835.043 cổ phần
- + Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu đại diện cho 10.835.043 cổ phần trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ là: 13 phiếu đại diện cho 10.835.043 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về là: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**1. Biểu quyết nội dung 1:** Tờ trình số 36-2022/TTr- ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam số 35-2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 của HĐQT

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam số 35-2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 của HĐQT đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Biểu quyết nội dung 2:** Tờ trình số 37-2022/TTr- ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua Báo cáo của UBKT số 02-2022/-UBKT ngày 28/09/2022 của Ủy ban kiểm toán

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Báo cáo của UBKT số 02-2022/-UBKT ngày 28/09/2022 của Ủy ban kiểm toán đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Biểu quyết nội dung 3:** Tờ trình số 38-2022/TTr- ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Tờ trình số 38-2022/TTr- ĐHCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Biểu quyết nội dung 4:** Tờ trình số 39-2022/TTr- ĐHCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, Tờ trình số 39-2022/TTr- ĐHCĐBT ngày 28/09/2022 Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

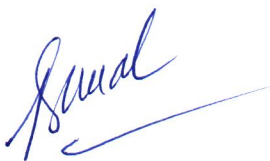
Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Phượng**



**Vũ Văn Đôn**



**Vũ Thị Hải Hồng**

