

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAETCO)**

Số: 66 /CV-VINAETCO

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

V/v: Đề nghị gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I
Địa chỉ trụ sở chính : 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 02438691262 - Fax: 02438691263
Mã chứng khoán : VNY

Theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Nên Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kịp thời gian theo quy định.

Bằng văn bản này, Công ty kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I đến trước ngày 30/06/2022.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát.
- Lưu VT

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 02-2022 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 01 - 2022/ BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất lùi lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2, BKS, HĐQT (b/c)
- BĐH, CN (t/b)
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn