

Số: 07 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 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 vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 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: 06-2022 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị nghị quyết thông qua báo cáo của HĐQT và các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I vào ngày 28 tháng 05 năm 2022;
2. Hội đồng quản trị nghị quyết thông qua kết thúc nhiệm kỳ 6. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 7;
3. Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Giám đốc.
 - HĐQT giao cho Chủ Tịch HĐQT và Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ bổ xung tài liệu để sửa đổi điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ Công ty, Bổ xung quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu, hồ sơ ứng cử đề cử thành viên HĐQT và BKS và thủ tục liên quan cho Đại hội.



2. 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. Các đơn vị của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn

