



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263

Email: info@vinavetco.com | Website: vinavetco.com

GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*

Kính gửi Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:



- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông:** Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 28 tháng 05 năm 2022
- Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 28 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW I - tại Thôn Bình Lương ,Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ VI đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII ngay tại đại hội.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 28/04/2022

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 24/05/2022 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
+ Địa chỉ: **88 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.**
+ Số máy Fax: **024 38691263**
- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, Cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 25/05/2022

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn



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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Người đại diện:
Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:
.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- ☐ Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (*có Giấy uỷ quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I*).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng 05 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền:..... (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

☐ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

☐ Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng 05 năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- | Thời gian | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH |
|---|--|
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| 7:30 – 8:00 | - Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu |
| 8:00 – 8:30 | - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời |
| | - Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| | - Thông qua Đoàn Chủ tịch |
| | - Thông qua Ban Thư ký |
| | - Thông qua Ban Kiểm phiếu |
| | - Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội |
| II | BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH |
| 8:30 – 9:15 | - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022. |
| | - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. |
| | - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ VI đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII ngay tại đại hội. |
| | - Nội dung các tờ trình: |
| | 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT; |
| | 2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của BKS; |
| | 3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 |
| | 4. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 |
| | 5. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 |
| | 6. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; |
| 7. Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế | |
| | 8. Các vấn đề khác. |

III	THẢO LUẬN
9:15 – 9:40	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9:40 – 10:20	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 - Các vấn đề khác.
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
10:20 – 12h00	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
12:00 – 12:30	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình
	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS
	- HĐQT bầu Chủ tịch, BKS bầu Trưởng ban kiểm soát
	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách Cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại Hội (ngày 28/04/2022).

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các Cổ đông.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến Cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi Cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến Cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời Cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà Cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời Cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi Cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các Cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết. mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hưởng về phía Đoàn Chủ tịch. Các Cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Các nội dung trong chương trình đại hội.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
 - Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
 - Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
 - Trường hợp Cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành : Tờ trình sửa đổi điều lệ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; và một số vấn đề được ghi tại điều 21 của Điều lệ Công ty

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, Cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các Cổ đông/đại diện Cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trực xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn



Số: 09/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

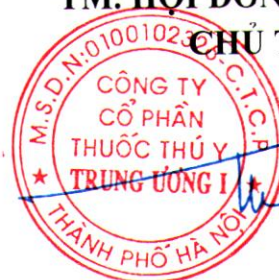
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp của HĐQT nhiệm kỳ VI

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Báo cáo đánh giá kết quả quản trị doanh nghiệp của BKS nhiệm kỳ VI

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 11/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán CPA Việt Nam - chi nhánh miền Bắc lập ký ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

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

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

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2021 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ).
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 13/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Quyết toán thu lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 theo NQ số 46 ngày 11/12/2021 của ĐHĐCĐ như sau:

- Thù lao trả cho HĐQT là: 48.000.000 VND
- Thù lao trả cho BKS là: 37.200.000 VND

2. Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 14/TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 15 /TTr-ĐHĐCĐ 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

PHƯƠNG ÁN

SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ

(Đính kèm Tờ trình số : 15 /TTr-ĐHDCĐ 2022 ngày 05 tháng 05 năm 2022)

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo nguồn vốn cấp thiết tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa của công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I (mã chứng khoán VNY) kính trình Quý cổ đông Phương án sử dụng vốn thặng dư để xử lý lỗ lũy kế như sau:

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN ĐỂ XỬ LÝ LỖ LŨY KẾ

Trong những năm trở lại đây, mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực thúc đẩy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả và ổn định. Tuy nhiên do còn lỗ lũy kế nên gây hạn chế cho Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Cụ thể năm 2021 công ty vẫn phải ghi nhận lỗ lũy kế lên đến 192.367.273.123 đồng

Việc xử lý lỗ lũy kế sẽ giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh do phản ánh đúng hiệu quả hoạt động, làm lành mạnh báo cáo tài chính, giúp Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I tiếp cận với



các nguồn vốn vay do cải thiện chỉ số xếp hạng tín dụng; tăng độ tin tưởng của khách hàng, đối tác vào tài chính của Công ty khi sử dụng các sản phẩm do công ty cung cấp

Bên cạnh đó, việc này cũng sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Cổ đông. Bởi Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I có thể chi trả cổ tức cho Cổ đông; có thể thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn, đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu cho các nghiệp vụ phát sinh và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo chiến lược .

Trong khi đó, thặng dư vốn được hình thành từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thông qua đợt tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I với số tiền là 115.119.984.904 đồng. Đây là vốn đầu tư của chủ sở hữu (các Cổ đông) và do các Cổ đông quyết định mục đích sử dụng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung ương I đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế tại thời điểm 30/06/2022 của Công ty .

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



NGUYỄN ANH TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: 100.000 cổ phần

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2022 ngày 28/05/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
- **Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT			
2	Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo của BKS			
3	Tờ trình số 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021			
4	Tờ trình số 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
5	Tờ trình số 5: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022			
6	Tờ trình số 6 : Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022			
7	Tờ trình số 7: Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:/2022/BB – ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0100102326**.

Địa chỉ: 88 Trường Chinh – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 thay đổi lần thứ 12 ngày 04/06/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I bắt đầu vào hồi 08:00, ngày 28 tháng 05 năm 2022

2. Địa điểm:

Tại Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TWI - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

3. Thành phần tham dự:

❖ Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Ban Kiểm soát

- Ông Đặng Tiếp – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Hồng Quỳnh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Văn Đôn- Thành viên Ban kiểm soát

❖ Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2022, sở hữu 142.499.969 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

- Cổ đông tham dự Đại hội: **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông(Bà) : - Trưởng ban thư ký

Ông(Bà): – Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà: Vũ Thị Hải Hồng – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Để Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I năm 2022, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu. Tại Đại hội, đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày quy chế Đại hội:

Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 – Người trình bày: Ông Đặng Tiếp

2.3. Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo của BKS;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các Cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: Cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng: Cổ phần.

4.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ 2022 ngày 05/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 01 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.2 Nội dung thứ hai: Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của BKS

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 02 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.3. Nội dung thứ Ba: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc lập ký ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 03 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.4. Nội dung thứ Tư: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 04 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.5. Nội dung thứ Năm: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 05 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.6. Nội dung thứ Sáu: Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

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

Như vậy, Tờ trình số 06 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.7. Nội dung thứ Bảy: Thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐHĐCĐ 2022 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

Phản biểu quyết:

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

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 07 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tại Hội nghị.

4.8. Nội dung thứ tám: kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuộc Thù y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu phát ra: phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện chocổ phần trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: phiếu, đại diện cho: Cổ phần chiếm% . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII gồm 3 ứng cử viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ %
1				
2				
3				

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:, đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:, đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:, đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.9. Nội dung thứ chín: kết quả phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu phát ra: phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện chocổ phần trong đó:
- Số phiếu hợp lệ là: phiếu, đại diện cho: Cổ phần chiếm% . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là : phiếu, đại diện cho: Cổ phần chiếm% . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số phiếu tán thành:....., đại diện cho:..... phiếu bầu, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vay danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ VII gồm 3 ứng cử viên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ %
1				
2				
3				

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được bà Hoàng Thị Cúc – Trưởng Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các Cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ%.

Biên bản này được lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 h30 ngày 28/05/2022.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

-----308-----

DỰ THẢO

Số:/2022/NQ – ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----308-----

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản số :/2022/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I ngày 28/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Điều 2: Thông qua Báo cáo của BKS

Điều 3: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc lập ký ngày 26 tháng 03 năm 2022

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Điều 5: Thông qua việc trả Thù lao của HĐQT và BKS

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành



để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Điều 8: Thông qua Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

8.1. Danh Sách những Ông/Bà đã trung cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I như sau:

1. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. . Danh Sách những Ông/Bà đã trung cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I như sau:

1. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

9.1.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2022.

9.2.Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGĐ (để t/h);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

