

Số: 25 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 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 24 -2022 /BB-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1.1 Hội đồng quản trị nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I với các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Việt Hoàng, thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông Tô Giang Nam, thành viên HĐQT không điều hành là thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027.

1.2 Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 05 năm . Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Các thành viên của Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BDH, CN (t/b)
- VINAVENTCO., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 24 -2022 /BB-HĐQT

Hà nội , ngày 31 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN KIỂM TOÁN**

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I**
- Địa điểm trụ sở chính: 88 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0100102326 Sở kế hoạch và Đầu tư cấp lần 1 ngày 06/07/2000, chứng nhận thay đổi lần 12 ngày 04/06 /2021.

2. Thời gian và địa điểm họp :

Cuộc họp tiến hành vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 31/05/2022 tại 88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự gồm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
- Ông: Tô Giang Nam - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên HĐQT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với thành viên nêu trên là hợp lệ.

4. Nội dung phiên họp:

Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán.

Căn cứ vào Điều 36 và Điều 37 của Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành giới thiệu và đề xuất bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán bao gồm các ông bà sau:

1. Ông: Nguyễn Việt Hoàng, thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Ông: Tô Giang Nam, thành viên HĐQT không điều hành là thành viên Ủy ban Kiểm toán.

5. Nhiệm kỳ Ủy ban kiểm toán

- Nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên trong Ủy ban kiểm toán là 05 năm.
- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Các thành viên của Ủy ban kiểm toán có quyền hạn và nghĩa vụ thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.



6. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng Quản trị tiến hành thảo luận về các nội dung đã nêu ở trên. Các thành viên đã trao đổi thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung ở mục II như sau:


Thành viên HĐQT	Nội dung		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Anh Tuấn	X		
Tô Giang Nam	X		
Nguyễn Việt Hoàng	X		

Biên bản phiên họp gồm 2 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 50 phút cùng ngày.


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Anh Tuấn


Tô Giang Nam
Thành viên HĐQT

Thư ký


Nguyễn Việt Hoàng
Thành viên độc lập HĐQT

