



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 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 Bất thường 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 Bất thường 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 22 tháng 10 năm 2022
- Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 11:30, thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 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
 - Thông qua Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp
 - 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 19/09/2022

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>



6. **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 19/10/2022 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 19/10/2022

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường 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 23 tháng 09 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I (có Giấy ủy 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 ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Tô Giang Nam - Thành viên HĐQT
 Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên HĐQT Độc Lập

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 bất thường 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 bất thường 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 ... 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 ĐHCĐ, 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.