

Số : -2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2022

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/12/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được tổ chức với sự tham gia của ... 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.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán.

Điều 3: 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

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Điều 5: nếu có phát sinh tại đại hội:

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, UBKT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn