



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

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

Số: 03/2024/TB-MKV

Tiền Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi:

- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Các Cổ đông của Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 04/2022;

Hội đồng Quản trị thông báo đến các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông một số việc sau:

1. Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thời gian: Ngày 20/04/2024, khai mạc lúc 09h00 và dự kiến kết thúc 12h00.

Địa điểm: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Khu phố 1, phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 27/03/2024

Tất cả Cổ đông dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD và giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

2. Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Các Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu quy định của Hội đồng Quản trị và gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được lập thành văn bản và phải gửi cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng, loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự hợp tác của các Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH LƯƠNG

Thông báo này thay cho thư mời, mọi thông tin và tài liệu phục vụ cho Đại hội xin các Cổ đông vui lòng xem trên Website: www.cailayvetco.com hoặc liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp cụ thể.

Ban tổ chức:

- Bà Trần Thị Kiều Chinh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

ĐT: 0943 077 647
ĐT: 0983 456 775