

Số: 99./CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337 - Fax: 02433 861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tuấn Hùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VÀ CO
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3386 1337 Fax: (024) 3386 1799
Website: <https://vetvaco.com.vn>; Email: info@vetvaco.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU

Stt	Tài Liệu
1.	Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3.	Giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4.	Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5.	Mẫu thẻ biểu quyết
6.	Dự thảo Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7.	Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8.	Dự thảo Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)
9.	Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co
10.	Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co
11.	Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co
12.	Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co
13.	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
14.	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Vet và co Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
15.	Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
16.	Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
17.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
18.	Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

19.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Nhiệm kỳ II (2019 – 2024) và phương hướng hoạt động năm 2024; Nhiệm kỳ III (2024 – 2029)
20.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
21.	Tờ trình về việc Phê duyệt tổ chức kiểm toán năm 2024
22.	Tờ trình thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023
23.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024 -2029)
24.	Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của HĐQT; BKS năm 2024
25.	Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029) (dự thảo)
26.	Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vet va co

Số: 11 /MH-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung sau:

- 1. Thời gian họp:** từ 8 giờ 30, ngày 31 tháng 05 năm 2024
- 2. Địa điểm:** Hội trường lớn trụ sở chính của công ty
Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Dự thảo quy chế tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban Tổng giám đốc;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024-2029);

- Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của HĐQT; BKS công ty năm 2024;
- Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)
- Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029);

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thuốc Thú y trung ương VETVACO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/05/2024.
 - Những cổ đông không thể dự họp đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự (*theo mẫu gửi kèm*).
- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng hình thức trực tiếp hoặc thư, Email trước 16 giờ 00 ngày 28/05/2024 theo địa chỉ:

Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet va co

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Tel: 024.33861337 - Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

- Khi đến tham dự đề nghị quý cổ đông mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

5. Các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình đại hội được đăng tải tại website công ty: www.vetvaco.com.vn từ ngày 17/05/2024.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website của Công ty;
- Lưu: HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Long



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3386 1337

Fax: (024) 3386 1799

Website: <https://vetvaco.com.vn>;

Email: info@vetvaco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0500237656 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VET VA CO**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số, cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Tổ chức vào ngày: 31/05/2024

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2024

Chữ ký của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3386 1337

Fax: (024) 3386 1799

Website: <https://vetvaco.com.vn>;

Email: info@vetvaco.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0500237656** do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương VETVACO

1. Tên tôi là:Mã cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Ủy quyền cho (ông/bà):Mã cổ đông (nếu có):

CMND/ CCCD /Hộ chiếu/CNĐKKD số

Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

- Thay tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tổ chức vào ngày 31/05/2024

Địa điểm: Hội trường lớn, trụ sở chính công ty.

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỘC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO
(Ngày 31 tháng 05 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h - 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát thẻ biểu quyết cho cổ đông.
8h30 - 9h00'	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do;- Giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;- Dự thảo nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch;- Đoàn chủ tịch chỉ định thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua chương trình đại hội;
9h00 - 11h30	Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Dự thảo quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2019-2024)- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II; 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2024-2029) của Hội đồng quản trị.- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban Tổng giám đốc.- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và 05 năm (Nhiệm kỳ II, 2019-2024); Kế hoạch năm 2024 và 05 năm (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát.- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.- Tờ trình về việc phê duyệt, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và của nhiệm kỳ III (2024- 2029). - Tờ trình về quy chế tiền lương, quỹ tiền lương năm 2024 và thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty năm 2024. - Dự thảo quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029). - Tờ trình về cơ cấu danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) - Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) - Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
11h30 - 12h	<p>Tổng kết Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Thông qua biên bản họp Đại hội. - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Mẫu Thẻ biểu quyết:



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG
VETVA CO

Họ và Tên:.....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CP BIỂU QUYẾT

(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

**NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ vào nội dung làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các nội dung, tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Mọi Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phải được biểu quyết công khai trực tiếp.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự kỳ họp có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có).
3. Thể lệ biểu quyết: **Biểu quyết bằng cách đưa cao thẻ biểu quyết**

Khi đăng ký tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho mỗi cổ đông, đại diện cổ đông có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết; trên đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền) của cổ đông đó và có đóng dấu của công ty.

Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua thành phần đoàn Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu.
- Thông qua Nội dung đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.
- Biểu quyết các nội dung họp tại đại hội.
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Việc biểu quyết các vấn đề trên tại đại hội được tiến hành bằng hình thức đưa cao thẻ biểu quyết; Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ, tổng hợp kết quả và báo cáo cho đại hội.

Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ do ban tổ chức phát hành in sẵn theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO.

Cách thức biểu quyết:

Chủ tọa đại hội sẽ yêu cầu cổ đông biểu quyết các nội dung bằng cách ngò tại chỗ và đưa cao thẻ biểu quyết: “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không ý kiến*”.

Như vậy theo sự điều kiện của chủ tọa:

- Lần 1: Cổ đông đưa cao thẻ tán thành.
- Lần 2: Cổ đông đưa cao thẻ không tán thành.
- Lần 3: Cổ đông đưa cao thẻ không ý kiến .

Sau mỗi lần biểu quyết, ban kiểm phiếu hoặc ban tổ chức sẽ ghi nhận tỷ lệ biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết và báo cáo cho đại hội.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2019-2024) Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO và có hiệu lực ngay sau khi đại hội thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thanh Long

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022;

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội



- 2.1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.
- 2.2. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 2.3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 2.4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- 2.5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
- 2.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tịch Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

- 3.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- 3.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp (kiểm tra căn cước công dân, hộ chiếu, giấy ủy quyền).
 - Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch Đại hội

- 5.1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số Ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự,

các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- 5.2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.3. Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

- 6.1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua.
- 6.2. Ban thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

7. Ban kiểm phiếu

- 7.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

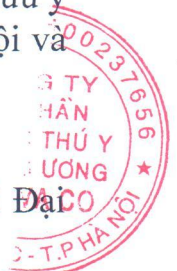
IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có đa số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp tại Đại hội.

2. Cách thức tiến hành Đại hội

- 2.1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- 2.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



3. Thông qua các quyết định của Đại hội

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp nhận.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội các cổ đông/người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân thủ theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

- Cổ đông/người đại diện được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến. Việc phát biểu ý kiến phải được chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.
- Cổ đông không phát biểu lại các ý kiến đã được các cổ đông phát biểu trước đó và chỉ phù hợp với nội dung chương trình đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản một cách đầy đủ và trung thực.

Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra nghị quyết của Đại hội

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Long

(dự thảo)

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

V/v Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“Công ty”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (theo danh sách chốt tại ngày 15/05/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty:

- Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (HDQT) và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ; BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- 3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 03 thành viên.
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua, thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% số cổ phần phổ thông thì phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.
- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về pháp luật.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

- 4.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03 Kiểm soát viên.
- 4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Theo Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua, thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán ít nhất ba năm hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế ít nhất ba năm trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Không là vợ hoặc chồng, cha, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt tình, tận tụy với công việc, có hiểu biết pháp luật.

- Không được giữ chức vụ quản lý Công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT và BKS

5.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT và BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 15/05/2024):

- Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên;
- Từ 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng viên;

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

CHƯƠNG III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử:

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông ngày 15/05/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử:

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT; BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một (01) phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

- Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của HĐQT} \end{array}$$

- Bầu thành viên BKS:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{biểu quyết} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của BKS} \end{array}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử:

10.1. Ban kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS.

10.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

05
NG
PH
ỐC T
NG L
TVA
DỨC -

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

11.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu hồng) và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số phiếu biểu quyết” của các ứng viên tương ứng. Các ứng cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu biểu quyết”.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

CÔNG TY
 AN HƯ
 CÔNG
 CO
 PH

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết

hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn:

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội; Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Phạm Thanh Long

Ghi chú:

Đơn đề cử, ứng cử và các hồ sơ kèm theo được gửi tới công ty trước 16 giờ ngày 24/05/2024.

Nơi nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương Vet va co

Địa chỉ: Km18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tel: 024.33861337 -

Fax: 024.33861799 - Email: info@vetvaco.com.vn



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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:..... Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu
và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



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

....., ngày.....tháng 05 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử - Ứng cử - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VETVACO.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
NHIỆM KỲ III (2024 – 2029)**

Ảnh
3x4cm

Họ và tên:

Ứng cử viên:

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Passport:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích khác liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty:	1. Mọi quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ:..... Tên cá nhân/tổ chức:..... Nắm giữ:.....CP,chiếm.....% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên