

Số: 19 - 2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 18 - 2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);
- Thông qua đơn xin thôi nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Hương Liên và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:



Ông Phan Quốc Duy trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua nội dung khác: ủy quyền HĐQT chủ động tìm kiếm và lựa chọn phương án khai thác hiệu quả khu đất 88 Trường Chinh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. 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, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

