



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 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: <http://www.vinavetco.com>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số CMT/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

1 - Thời gian: 7h30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019.

2 - Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/09/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4 - Nội dung Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website của Công ty tại đường dẫn https://www.vinavetco.com/a51_thong-tin-co-dong/113_thong-tin-co-dong.html

5 - Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 08/10/2019.

6 - Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 16 giờ 30 ngày 08/10/2019 qua một trong các hình thức sau:

Qua đường bưu điện theo địa chỉ: CTCP Thuốc Thú y TW I - Số 88 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38691262 | Hotline: 0988286335

Email: info@vinavetco.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 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: <http://www.vinavetco.com>



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

Tên cổ đông:

Mã Cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được 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 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2019
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW 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: <http://www.vinavetco.com>



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 07 giờ 30 thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu ; thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức	Chủ tọa
5	08:40 – 09:20	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Đại diện HĐQT Trưởng BKS
6	09:20-10:00	Nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT 2. Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 5. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019; 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;	Đại diện HĐQT
7	10:00 – 10:15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10:15 – 10:30	Nghỉ giải lao	
9	10:30 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10	10:45 – 11:00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký,

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 21 - Điều lệ Công ty)

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 26/09/2019) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội là người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Thư ký;
- Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại **Khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty** thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cổ phần Thuốc Thú y TW I biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 30 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 01

V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 31 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 02

V/v: Thông qua các báo cáo của BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 32 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: Thông qua các báo cáo BCTC kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam –Chi nhánh Miền Bắc, ký ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 33 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I.
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD trong Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam –Chi nhánh Miền Bắc..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 34 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 05

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc thú y TW I;
- Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

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

Số: 35 /TTr-ĐHĐCĐ 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 06

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **VNY.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: **100.000 cổ phần**



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 12 tháng 10 năm 2019

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số :

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

Trụ sở chính: Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 thay đổi lần thứ 11 ngày 06/11/2017

Thời gian: 07 giờ 30 phút bẩy ngày 12 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW I - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Thu Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/09/2019, sở hữu 8,250,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I
 - Cổ đông tham dự Đại hội: ... **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.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Ông: Nguyễn Xuân Thịnh – Thành viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 – Người trình bày:

Ông Nguyễn Anh Tuấn

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 – Người trình bày: Ông Đặng Tiếp

3. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

...

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: ... **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 của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự kiến PPLN cho năm 2019

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 5: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;
- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban Thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với ... % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y TW I;

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Số :

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 12/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/10/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW 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 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)
- Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018;



- Đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

Nguyễn Anh Tuấn

