

Số: 05-2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I số: 04-2022 /BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I vào ngày 28 tháng 05 năm 2022; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 28/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho Đại hội, gửi tài liệu cho Cổ đông trước ngày 07/05/2022.
2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này. Các đơn vị của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 ,BKS,HĐQT (b/c)
- BDH , CN (t/b)
- VINAVENTCO ., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022



**Nguyễn Anh Tuấn**