

Số: ...../2022/BB – ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

**DỰ THẢO**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

#### PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số **0100102326**.

Địa chỉ: 88 Trường Chinh – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 thay đổi lần thứ 12 ngày 04/06/2021.

##### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

###### 1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I bắt đầu vào hồi 08:00, ngày 28 tháng 05 năm 2022

###### 2. Địa điểm:

Tại Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TWI - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

###### 3. Thành phần tham dự:

###### ❖ Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Anh Tuấn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hương - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

###### ❖ Ban Kiểm soát

- Ông Đặng Tiếp – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Hồng Quỳnh - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Vũ Văn Đôn- Thành viên Ban kiểm soát

###### ❖ Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

#### III. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1. Khai mạc cuộc họp

1. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Bà Vũ Thị Hải Hồng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- 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 24/05/2022, sở hữu 142.499.969 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương 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.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **IV. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ 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:**

Ông(Bà) : ..... - Trưởng ban thư ký

Ông( Bà): ..... – Thành viên

##### **3. Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà: Vũ Thị Hải Hồng – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Để Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I năm 2022, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu. Tại Đại hội, đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: .....Cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **V. 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: .....Cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Trình bày quy chế Đại hội:**

Bà Vũ Thị Hải Hồng – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: .....Cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Trình bày các báo cáo, tờ trình**

**2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022** – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn

**2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021** – Người trình bày: Ông Đặng Tiếp

**2.3. Bà Vũ Thị Hải Hồng** – sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo của BKS;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất năm 2022
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế

### **3. Thảo luận**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các Cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### **4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

**Kết quả biểu quyết như sau:**