

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

-----308-----

DỰ THẢO

Số:/2022/NQ – ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----308-----

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản số :/2022/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I ngày 28/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Điều 2: Thông qua Báo cáo của BKS

Điều 3: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc lập ký ngày 26 tháng 03 năm 2022

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Điều 5: Thông qua việc trả Thù lao của HĐQT và BKS

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. 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 bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Điều 8: Thông qua Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

8.1. Danh Sách những Ông/Bà đã trung cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I như sau:

1. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. . Danh Sách những Ông/Bà đã trung cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I như sau:

1. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông (Bà):..... Trúng cử với tỷ lệ:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

9.1.Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2022.

9.2.Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

