

Số : 20/2022/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương 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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 12 ngày 04/6/2021.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 28 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- ❖ Người báo cáo: Bà Vũ Thị Hải Hồng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- ❖ Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty chốt đến ngày 16h30 ngày 25/05/2022, sở hữu 14.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: **21 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.325.515 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **93,51%** 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 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Đề Đại hội được tiến hành, ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

1. Thông qua 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:

Tổng số cổ phần tán thành: 13.325.515 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:

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

Tổng số cổ phần tán thành: 13.325.515 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng ban thư ký

Bà: Lê Bích Anh - Thành viên

Tổng số cổ phần tán thành: 13.325.515 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phương	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh	- Thành viên.
Bà: Vương Thị Vân	- Thành viên.
Bà: Nguyễn Thị Bích Hồng	- Thành viên.
Ông: Đặng Văn Việt	- Thành viên.

Tổng số cổ phần tán thành: 13.325.515 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội, số cổ đông đại diện và sở hữu cho 13.325.515 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 93,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 08 giờ 50 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông đại diện và sở hữu cho 13.689.571 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 96,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần tán thành: 10.717.527 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 2.972.044 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 78,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

I. Các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng năm 2022. Trong đó có phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ở Tờ trình số 11 ngày 08/07/2021 của Hội đồng Quản trị đã được thông qua trong đại hội đồng thường niên năm 2021 vẫn tiếp tục được thực hiện - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Tại nghị quyết số 07-2022/NQ – HĐQT ngày 16/05/2022 có 2 nội dung xin ý kiến đại hội đồng cổ đông

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút tại đại hội: Số cổ đông đại diện và sở hữu cho 13.791.586 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 96,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.1 Thông qua việc kết thúc hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI. Tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII. (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần tán thành: 10.640.046 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 3.151.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 77,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 09 giờ 24 phút, trước khi kiểm phiếu tại Đại hội có 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.823.245 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 97% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Thông qua Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ 2022 ngày 16/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế quản trị Công ty. (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu)

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 27 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng: 13.823.245 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Tổng số cổ phần tán thành: 10.717.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 3.105.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 77,54 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

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

II . Các Tờ Trình:

1. Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 01) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 02) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 03) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;
4. Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 04) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 05) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 06) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Tờ trình số 15/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 07) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;

PHẦN III: THẢO LUẬN:

1. Ý kiến về Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát: không có ý kiến.
2. Ý kiến về việc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - a. Cổ đông Lê Hải Đoàn: Vì sao lại tách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập và thành viên HĐQT không độc lập? Quy chế bầu cử này không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ.
 - b. Cổ đông Đặng Tiếp: Thực tiễn, cơ chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát tách rời nhau nhằm mục đích Ban Kiểm soát kiểm soát hoạt động của HĐQT, đồng thời có thể bầu thành viên HĐQT riêng để làm trưởng Ban Kiểm soát. Mô hình quy chế mới liệu có phù hợp không? Đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích với cổ đông về vấn đề này.
 - c. Cổ đông Nguyễn Thị Hương: hiện tại công ty có hơn 300 cổ đông, trong đó hai nhóm cổ đông lớn chiếm khoảng 60-70%, nhóm cổ đông còn lại khoảng hơn 200 người chiếm 30% cổ phần. Cổ đông không đồng ý với việc bầu thành viên HĐQT độc lập riêng và cổ đông không tìm được văn bản quy định về vấn đề này. Đề nghị thực hiện theo phương thức bầu 3 thành viên HĐQT cùng lúc, trong đó có một thành viên HĐQT độc lập.

Nếu bây giờ những cổ đông nhỏ không đồng ý với phương thức và cách thức bầu cử thì nhóm cổ đông này có quyền biểu quyết hay không. Vì nếu bỏ phiếu thông qua tại

Đại hội thì nhóm cổ đông lớn đã vượt hơn 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- d. Cổ đông Vũ Anh Tuấn: Luật Doanh nghiệp 2020 đã có quy định về thành viên HĐQT độc lập và đã có tiêu chí rõ ràng. Tuy nhiên cổ đông băn khoăn về phương thức bầu thành viên HĐQT. Các cổ đông đều tán thành việc có thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên về cách bầu và phương thức bầu đang khác với Luật Doanh nghiệp 2020 khi lần này đang bầu tách riêng làm 2 lần. Do vậy kiến nghị bầu chung thành viên HĐQT là 3 người trong một lần bầu.

Khi xác định thành viên HĐQT là thành viên độc lập thì sẽ minh bạch và rõ ràng hơn. Do vậy cần xác định thành viên HĐQT độc lập đóng vai trò vừa là trọng tài, vừa là người tham gia. Việc chúng ta bầu thành viên HĐQT độc lập là việc quan trọng. Tuy việc chỉ có 1 ứng cử viên HĐQT độc lập là anh Nguyễn Việt Hoàng là cổ vấn của công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin, và Chủ tịch HĐQT Vinavetco cũng làm việc tại Công ty Mavin có đảm bảo tính khách quan hay không.

Về việc trả nợ lương cho người lao động: cổ đông đã ý kiến ở kỳ họp trước nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản của HĐQT. Yêu cầu Đoàn Chủ tịch có câu trả lời để đảm bảo cho quyền lợi của người lao động giai đoạn trước năm 2017.

Chủ tọa trả lời:

- Lý do bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT làm 2 lần: Theo quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ sửa đổi phải có thành viên HĐQT độc lập. Ngày 09/5/2022 đã gửi quy chế dự thảo là cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát. Tuy nhiên có cổ đông lớn có ý kiến yêu cầu thay đổi cơ cấu quản trị sang hình thức HĐQT và Ủy ban Kiểm toán. Sau khi kiểm phiếu, đa số cổ đông đều thống nhất sẽ thay đổi điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty. Nếu bầu chung có thể dẫn đến tình trạng thành viên HĐQT độc lập không trúng cử và chúng ta phải bầu lại cho đúng quy chế.
- Tại sao có một ứng viên HĐQT độc lập: HĐQT đã gửi quy chế và thông tin ứng cử đến các cổ đông và nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT độc lập. Cho đến thời điểm chốt danh sách chỉ nhận được 1 ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập. Các thông tin đã được thực hiện rất công khai, minh bạch, rõ ràng và đúng theo quy định.
- Anh Nguyễn Việt Hoàng do nhóm cổ đông đề cử và không liên quan đến chủ tọa vì chủ tọa cũng không là cổ đông của Công ty. Đồng thời, ứng cử viên Hoàng đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định Luật Doanh nghiệp.
- **Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm phiếu giải thích về việc bỏ phiếu:** Việc bầu cử sẽ được thực hiện theo quy chế của luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ đã được thông qua thì số lượng 3 thành viên vẫn được bảo lưu, số lượng không thay đổi. Áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2020 thì bắt buộc phải có 1 thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT. Các phiếu bầu phải được theo đúng quy chế bầu cử đã được thông qua.

Cổ đông Nguyễn Thị Hương vẫn bảo lưu ý kiến không đồng ý việc bầu thành viên HĐQT độc lập tách riêng.

- e. Trả lời ý kiến của cổ đông Vũ Anh Tuấn về việc nợ lương: sẽ có trả lời bằng văn bản đến cổ đông về giai đoạn 2017 nợ lương. Cần khẳng định, từ sau 10/2017 công ty không nợ lương người lao động. Các vấn đề trước thời gian này cần xem xét lại và có ý kiến sau.
- f. Cổ đông Lê Hải Đoàn: cổ đông không có ý kiến về việc bầu tách ra thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên cổ đông thắc mắc về việc tại sao lần bầu thành viên HĐQT không độc lập lại bầu 2 thành viên? Điều này bất lợi cho nhóm cổ đông nhỏ, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Chưa bao giờ có trường hợp bầu cử thành viên HĐQT dưới 3 người. Cổ đông lo ngại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đồng ý với việc bầu cử này. Nếu Đoàn Chủ tịch thực sự tự tin về mặt pháp lý thì có thể tiến hành bầu cử, còn không thì nên xem xét để tránh rủi ro.

Chủ tọa Trả lời:

Việc biểu quyết đã tham khảo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Đại hội vẫn tiến hành bỏ phiếu làm 2 lần, bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- g. Cổ đông Nguyễn Thị Hương: Nếu tách ra bầu thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không độc lập sẽ không công bằng với những ứng viên ứng cử thành viên HĐQT. Nếu có bầu 2 lần thì chỉ công nhận HĐQT có 2 người.

Chủ tọa trả lời:

Thời gian qua HĐQT đã có nỗ lực, cố gắng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Vinavetco. Đến thời điểm hiện tại, kết quả hoạt động của công ty đã có khởi sắc. Các nội dung về bầu cử thành viên HĐQT nhằm mục đích đoàn kết và giúp công ty phát triển. Về quan điểm, HĐQT không áp đặt hay cơ cấu thành viên HĐQT. Tôi – Nguyễn Anh Tuấn chỉ đại diện theo ủy quyền cho khoảng 30% cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu các cổ đông có ý kiến về việc HĐQT không minh bạch, rõ ràng, hay trái pháp luật thì có thể gửi ý kiến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- h. Ông Tô Giang Nam: Qua bản báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Công ty Quản lý quỹ Vietinbank rất vui mừng khi công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận. Qua trao đổi với cán bộ công nhân viên công ty, tôi nhận thấy đời sống cán bộ có sự thay đổi tích cực, đoàn kết. Về việc bầu thành viên HĐQT thì chúng tôi ủng hộ việc bầu cử theo quy chế cơ cấu mới. Cổ đông nhận thấy việc bầu theo quy chế mới sẽ bầu ra ra Ban lãnh đạo mới có sự thống nhất, đoàn kết. Sau khi góp vốn vào cty, Ban lãnh đạo HĐQT cũ đã có hướng đi đúng đắn. Cuối cùng, nhóm cổ đông của Công ty Quản lý quỹ Vietinbank mong rằng HĐQT mới dẫn dắt công ty ngày càng phát triển, hiệu quả và sinh lời đồng vốn.
- i. Cổ đông Lê Hải Đoàn: các Cổ đông của Công ty đang rất đoàn kết. Tuy nhiên việc trong HĐQT không có ai làm người đại diện cho gần 100 cổ đông nhỏ thì dẫn đến bất an cho cổ đông. Cổ đông đã xóa nợ hơn 100 tỷ cho Công ty trong thời gian qua, do vậy mọi người đều đang vì công ty. Sau này nếu cổ đông nào cho rằng việc bầu thành viên HĐQT không đúng luật thì sẽ gửi công văn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cổ đông không đồng ý việc bầu thành viên HĐQT độc lập tách riêng thì có thể bỏ phiếu

trắng. Tuy nhiên, cổ đông có lo ngại về việc các Nghị quyết và văn bản của HĐQT sẽ không có hiệu lực.

- j. Vũ Anh Tuấn: Đề nghị bầu chung thành viên HĐQT trong 1 lần bầu. Lúc này sẽ bầu dồn phiếu cho 3 thành viên HĐQT trong 1 lần bầu. Như vậy sẽ giải quyết được các thắc mắc của cổ đông.

Chủ tọa trả lời:

Chủ tọa đã giải thích rõ ràng về việc này và thực hiện theo đúng quy chế mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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:

1. Thông qua Quy chế số 19/QC-HĐQT-ĐHĐCĐ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết)

Tổng số cổ phần tán thành: 10.625.252 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,87% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 3.197.993 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,13% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 76,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Vị trí ứng cử
1	Nguyễn Anh Tuấn	Thạc sỹ ngôn ngữ anh và Marketing	Thành viên HĐQT
2	Tô Giang Nam	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT
3	Lê Hải Đoàn	Thạc sỹ công nghệ thông tin – Luật sư	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Việt Hoàng	Thạc sỹ Luật	Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số cổ phần tán thành: 10.625.252 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,87% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 3.197.993 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,13% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 76,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 01) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị;

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 02) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 03) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 04) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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.

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42.823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 05) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua:

- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 như sau:

+ Thù lao trả cho HDQT là: 48.000.000 VNĐ.

+ Thù lao trả cho BKS: 37.200.000 VNĐ.

- Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

+ Chủ tịch HDQT: 3.000.000 VNĐ/ người /tháng

+ Thành viên HDQT: 2.000.000 VNĐ/ người /tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/ người /tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 VNĐ/ người /tháng.

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ 2022 (tờ trình số 06) ngày 05/05/2022 của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 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 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).

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 2 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 15 /TTr-DHĐCĐ 2021 (tờ trình số 07) ngày 05/05/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án sửa dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 25 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 13,780,422 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 02 phiếu, tương ứng: 42,823 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 11,154,934 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 2,625,488 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 18.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 80.70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

10. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

10.1 Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu đại diện cho 13.823.245 số cổ phần;

Tổng số phiếu thu về: 27 Phiếu đại diện cho 13.823.245 số cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 27 phiếu, tương ứng: 13.823.245 Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả như sau:

10.1.1 Họ và tên ứng viên: Nguyễn Anh Tuấn:

Tổng số phiếu bầu: 11 phiếu tương ứng 10.797.194 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 78,11% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10.1.2 Họ và tên ứng viên: Tô Giang Nam:

Tổng số phiếu bầu: 5 phiếu tương ứng 9.633.053 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 69,69% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

10.1.3 Họ và tên ứng viên: Lê Hải Đoàn:

Tổng số phiếu bầu: 17 phiếu tương ứng 7.216.243 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 52,20% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII gồm 02 ứng cử viên có tên sau:

Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII:

Ông: Nguyễn Anh Tuấn: Số phiếu bầu: 11 phiếu tương ứng 10.797.194 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 78,11% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ông: Tô Giang Nam: Số phiếu bầu: 5 phiếu tương ứng 9.633.053 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 69,69 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2 Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027 như sau

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 20 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 16 phiếu, tương ứng: 6.336.851 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 4 phiếu, tương ứng: 2.784.883 cổ phần.

Kết quả như sau:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Việt Hoàng

Tổng số phiếu bầu: 16 Phiếu tương ứng 6.336.851 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 45,84% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII gồm 01 ứng cử viên sau:

Họ và tên thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII:

Ông: Nguyễn Việt Hoàng: Số phiếu: 16 phiếu tương ứng 6.336.851 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 45,84% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà 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 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hưng



Nguyễn Anh Tuấn