

Số : 21 - 2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 28 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 20-2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích chuyển đổi mô hình tổ chức quản trị mới theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính 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;
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2022;
6. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và năm 2022;
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 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).
8. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế;
9. Thông qua Danh sách các thành viên trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Ông: Nguyễn Anh Tuấn: Trúng cử thành viên hội đồng quản trị với tỷ lệ: 78,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Ông: Tô Giang Nam: Trúng cử thành viên hội đồng quản trị với tỷ lệ: 69,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông: Nguyễn Việt Hoàng: Trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 45,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội với tỷ lệ 81% tổng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 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

Nơi nhận:

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

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

