



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022.
- + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 11:30, thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022.
- + Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
2	08:00 – 08:15	Chào cờ, Khai mạc tuyên bố lý do Đại hội, Giới thiệu Đại biểu - Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:15 – 08:20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	08:20 – 08:40	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu ; - Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
5	08:40 – 09:20	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của HĐQT; và Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Công ty và tính khả thi của Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
6	09:20-10:00	Nội dung các tờ trình: 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của HĐQT; 2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT 3. Tờ trình Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 4. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 5. Các vấn đề khác.
7	10:00 – 10:15	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
8	10:15 – 10:50	Nghỉ giải lao
9	10:50 – 11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
10	11:10 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội