

Số : 41- 2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 22 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 bất thường năm 2022 số 40 - 2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I,

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1: Thông qua các nội dung:**

1. Thông qua báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của Hội đồng quản trị. Giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là Công ty con 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I thực hiện triển khai việc đầu tư dựng phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**Nguồn vốn để thực hiện dự án:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I góp vốn vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 và tiền huy động khác. Số tiền VNY dự kiến góp vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với số tiền thu được từ phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VNY năm 2022.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án thu được từ việc chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề cần thiết để đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1.
4. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

**Điều 2:** Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



*(Handwritten signature)*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THỦ Y TRUNG ƯƠNG I  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ANH TUẤN**

