

Số: 13 - 2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 12-2023/BB-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I vào ngày 06 tháng 05 năm 2023; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 06/04/2023.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên;

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho Đại hội, gửi tài liệu cho Cổ đông trước ngày 15/04/2023.
2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này. Các đơn vị của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3, UBKT, HĐQT (b/c);
- BDH, CN (t/b);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**