

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)

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

Số: 18-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ông Tô Giang Nam
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông qua Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 10 tháng 03 năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm chi trả cổ tức và trích lập các quỹ).
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, BKS và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. **Quyết toán thu lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 theo NQ số 21 ngày 28/05/2022 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho HĐQT là: 84.000.000 VND
- Thù lao trả cho BKS là: 20.000.000 VND

2. **Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVENTCO)**

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

Số: 24-2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông Công ty
xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán 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 2023 và báo cáo tài chính năm 2023 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



Moany

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

Số: 25-2023 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y TW I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 41-2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 10 năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 mục 1 về vốn điều lệ công ty:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 162.499.690.000 (Một trăm sáu hai tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.249.969 (Mười sáu triệu hai trăm bốn chín ngàn chín trăm sáu chín) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 VND/một cổ phần..”
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu tại **Điều 6 mục 1** trên đây có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN