

Số : 29 - 2023/BB - ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I

**Trụ sở chính:** Số 88, đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 0100102326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 14 ngày 20/02/2023.

**Thời gian bắt đầu Đại hội:** 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023.

**Địa điểm diễn ra Đại hội:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

**Thành phần tham dự:** Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

❖ Người báo cáo: Bà Vũ Thị Hải Hồng - Ban kiểm tra tư cách cổ đông

❖ Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h ngày 06/04/2023 sở hữu 16.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 85 cổ đông trong đó tham gia trực tiếp 11 cổ đông và đại biểu ủy quyền 74 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **12.352.534 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **76,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 06 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

Để Đại hội được tiến hành, ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng cách giơ thẻ biểu quyết:

**1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I năm 2023:**

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.352.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.352.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:**

Bà: Vương Thị Vân - Trưởng ban

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.352.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm Phiếu Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban

Bà: Nguyễn Thị Phượng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.352.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

### **III. Thông qua Chương trình Đại hội**

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: số cổ đông đại diện và sở hữu cho **12.352.534** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông đại diện sở hữu cho **12.352.534** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023** (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.352.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:**

1. Tờ trình số 18-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam, đề xuất bổ sung thành viên HĐQT và danh sách đề cử/ứng cử - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023 - Thông qua Tờ trình số 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

*gn*

3. 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 - Thông qua Tờ trình số 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Ủy ban kiểm toán - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng.

4. Tờ trình số 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc 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 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

5. Tờ trình số 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

6. Tờ trình số 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

7. Tờ trình số 24-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Ủy ban kiểm toán về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

8. Tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

Tại thời điểm 8 giờ 56 phút tại đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội là 86 cổ đông trong đó số cổ đông tham gia trực tiếp là 12, số đại biểu ủy quyền là 74 cổ đông và sở hữu cho **12.384.193 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **76,21%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Thông qua tờ trình số 18-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT (đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết) cụ thể:**

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số *cổ phần* biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**III. Thông qua quy chế bầu cử số 26-2023/QCBC-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương I nhiệm kỳ 2022-2027 - do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày (đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết) cụ thể:**

Kết quả biểu quyết như sau:

12/21  
37  
HÀ  
TH  
30  
37

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**IV. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):**

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Vi trí ứng cử
1	Bùi Hương Liên	Thạc sỹ Kinh tế và kinh doanh quốc tế	Ủy viên HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

Căn cứ theo điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

### **PHẦN III: THẢO LUẬN:**

#### **1. Cổ đông Nguyễn Thị Hương**

Không có ý kiến với kết quả hoạt động năm 2022 trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Đồng thời rất ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Từ năm 2022, Công ty đã đầu tư thêm phân xưởng dây chuyền Betalactam. Tuy nhiên doanh thu được phẩm đang thấp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ đông. Với mức doanh thu như này, trong khi chi phí cố định nhiều, lợi nhuận thấp. Hy vọng sẽ được nghe một Nghị quyết của Hội đồng quản trị bàn về vấn đề chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty để hoạt động kinh doanh của Công ty được hiệu quả, có lợi nhuận tốt hơn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/nhà đầu tư.

#### **Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:**

Ban Điều hành đã có một số định hướng: cải thiện bộ máy kinh doanh, phát triển thị trường miền Nam, phát triển sản phẩm mới. HĐQT sẽ cố gắng trong việc chỉ đạo điều hành và vẫn xin kế hoạch lợi nhuận năm 2023 khoảng 7 tỷ.

#### **PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

##### **1. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương I nhiệm kỳ 2022-2027**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu đại diện cho 12.384.193 cổ phần;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu đại diện cho 12.384.193 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

**Họ và tên ứng viên: Bùi Hương Liên**

Tổng số phiếu bầu: 12 phiếu tương ứng 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 01 thành viên là Bà Bùi Hương Liên với Số phiếu: 12 phiếu tương ứng 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

##### **2. Thông qua tờ trình số 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu đại diện cho 12.384.193 cổ phần;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu đại diện cho 12.384.193 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.



**3. Thông qua Tờ trình số 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của Ủy ban kiểm toán về 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**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**4. Thông qua tờ trình số 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.



**5. Thông qua tờ trình số 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2023.**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**6. Thông qua tờ trình số 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc quyết toán thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.





**7. Thông qua tờ trình số 24-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho UBKT 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);

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

**8. Thông qua tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

Tổng số phiếu phát ra: 12 Phiếu;

Tổng số phiếu thu về: 12 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 12 phiếu, tương ứng: 12.384.193 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

*Tổng số cổ phần tán thành: 12.384.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

## **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Vương Thị Vân - Trưởng ban thư ký đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 06 tháng 05 năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

### **TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vương Thị Vân**

### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Tuấn**

T.C.P.