

Số: 30 - 2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 thường niên năm 2023 số 29-2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2023 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 của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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;
4. Thông qua tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận cho năm 2023;
5. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị, UBKT năm 2022 và năm 2023;
6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 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);
7. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 mục 1 về vốn điều lệ công ty;
8. Thông qua tờ trình 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
9. Thông qua danh sách thành viên hội đồng quản trị được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Bà: Bùi Hương Liên trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.
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 THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

