

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Vào hồi 11 h 30 ngày 04 tháng 05 năm 2024, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phượng	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Vũ Thị Hải Hồng	- Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : Đại biểu – Trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: Đại biểu đại diện cho cổ phần chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền : Đại biểu đại diện cho cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: phiếu đại diện cho cổ phần

+ Tổng số phiếu thu về: phiếu đại diện cho cổ phần trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: phiếu đại diện cho Cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm 0.% . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về là: phiếu, đại diện cho: Cổ phần chiếm 0. % . số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10 -2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 10 -2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 12 -2024//TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ



ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024.

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và đề xuất năm 2024

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

11/01/2024/3/14/11

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 15 -2024/TTr-ĐHĐCĐ của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Phần biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: Cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 15 -2024/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Phượng

Vũ Văn Đôn

Vũ Thị Hải Hồng

