

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: 10-2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà **Bùi Hương Liên** 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 Bà Bùi Hương Liên
- 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: 11 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

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 2023 và định hướng năm 2024;

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: 12 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

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 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

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: 13 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2024.

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

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: 14 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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. Phân phối lợi nhuận năm 2023 : Không chi trả cổ tức.
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2024 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: 15 -2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, 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 UBKT năm 2023 theo NQ số 30-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2023 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho HĐQT là: 84.000.000 VND

2. **Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 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!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 16-2024 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024

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 kính 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 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 (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**

NGUYỄN VIỆT HOÀNG