

Số: 18 - 2024/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 04 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 15 ngày 15/12/2023.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024.

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 Nguyễn Thị Phụng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

❖ Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến 16h ngày 26/03/2024 sở hữu 16.249.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 92 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho **12.717.358 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **78,26%** 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 04 tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Mỗi 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **12.717.358** phiếu, chiếm tỷ lệ **78,26%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

Đề Đại hội được tiến hành, Bà Hoàng Thị Hằng - sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền 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 2024:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

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

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

Bà: Bùi Hương Liên - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

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

Bà: Vương Thị Vân - Trưởng ban thư ký

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

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

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phương	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Hoàng Thị Hằng	- Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 92 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.717.358 cổ phần, tương đương 12.717.358 phiếu biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,26% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024.
2. 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.
3. Tờ trình Báo cáo Tài chính soát xét 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.
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024.

5. Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024.

6. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

7. Tờ trình 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.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

Nội dung 1:

Cổ đông Trần Văn Bình có ý kiến: Trong báo cáo hoạt động HĐQT doanh thu được tăng, nhưng tổng doanh thu giảm, xin giải thích lý do. Đề nghị HĐQT nêu thêm doanh số quý 1 hoặc 4 tháng đầu năm 2024 để cổ đông thấy được con số tăng trưởng của công ty.

Chủ tịch HĐQT trả lời: mảng được tăng trưởng 3,5%, vẫn xin giảm nên tổng doanh thu cả năm giảm.

Nội dung 2:

Cổ đông Lê Anh Tuấn có ý kiến: Địa chỉ 88 Trường Chinh chưa khai thác hiệu quả. Đề nghị HĐQT có kế hoạch, giải pháp để khai thác tối ưu tài sản này.

Chủ tịch HĐQT trả lời: tài sản 88 Trường Chinh đang cho thuê mặt bằng. HĐQT và Ban điều hành Công ty cũng đang tìm kiếm các đối tác mới để khai thác tối ưu tài sản này. Mong muốn cổ đông ủy quyền cho HĐQT được chủ động tìm kiếm, lựa chọn phương án khai thác hiệu quả khu đất 88 Trường Chinh và báo cáo kết quả (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nội dung 3:

Cổ đông Nguyễn Thị Hương: hoạt động sản xuất thuốc thú y trên thị trường càng ngày càng khó khăn và sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn. Chi phí đầu vào càng ngày càng tăng, đầu tư cho chi phí bán hàng rất lớn. Nhưng, bộ máy điều hành công ty đã rất cố gắng trong công tác điều hành, đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới. Tôi nghĩ rằng năm 2024 Công ty sẽ khởi sắc. Ngoài ra, Tôi cũng tin tưởng rằng trong thời gian ngắn HĐQT sẽ tìm được phương án để khai thác tài sản 88 Trường Chinh hiệu quả hơn.

Chủ tịch HĐQT: xin tiếp thu ý kiến của cổ đông.

Nội dung 4:

Cổ đông Lê Ngọc Ninh muốn được biết thêm thông tin cá nhân của ứng viên HĐQT. Muốn biết chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT trong thời gian vừa qua và thời gian tiếp theo.

Chủ tịch HĐQT trả lời: Thông tin lý lịch của ứng viên HĐQT đã được đăng tải trên website và công bố thông tin theo quy định.

Về chức năng nhiệm vụ các thành viên của HĐQT:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách, trực tiếp điều hành và hỗ trợ công tác của Ban Điều hành Công ty.

2 thành viên HĐQT còn lại đồng thời là thành viên Ủy ban kiểm toán chịu trách nhiệm tư vấn, kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT.

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. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình số 11-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 11-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về 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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 12-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Báo cáo tài chính soát xét 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

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, **tờ trình số 13-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch 2024

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, Tờ trình **14-2024/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **02/04/2024** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 15-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2023 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số **15-2024/TTr-ĐHĐCĐ** ngày **02/04/2024** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 16-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I, tờ trình số 16-2024/TTr- ĐHĐCĐ ngày 02/04/2024 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình số 10-2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2024 về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Bà Bùi Hương Liên và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

8. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

a. 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	Vị trí ứng cử
1	Phan Quốc Duy	Cử nhân	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

==
11
==
Đ
N
O
I
O
C
N
G
==
/P
==

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

b. 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 tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên: Phan Quốc Duy

Số phiếu tán thành 13 đại diện cho 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vậy danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ứng cử viên có tên sau:

Ông/Bà: Phan Quốc Duy với 12.717.358 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua các nội dung khác:

a. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động tìm kiếm và lựa chọn phương án khai thác hiệu quả khu đất 88 Trường Chinh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất

Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 12.717.358 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu 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 tại Đại hội.

12/2022
HÀNG

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 04 tháng 05 năm 2024 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 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vương Thị Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn