

Số: 23 -2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 22-2022 /BB-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- BDH, CN (t/b)
- VINAETCO., LTD (t/b)
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 22 -2022 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

-Địa điểm trụ sở chính: 88 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0100102326 Sở kế hoạch và Đầu tư cấp lần 1 ngày 06/07/2000 chứng nhận thay đổi lần 12 ngày 04/06 /2021.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp tiến hành vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 31/05/2022 tại 88 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị gồm:

1. Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Chủ tọa |
| 2. Ông Tô Giang nam | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Việt Hoàng | - Ủy viên |

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, căn cứ vào Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với các thành viên nêu trên là hợp lệ.

2. Nội dung phiên họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín lựa chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị, người có số phiếu cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Kết quả cuộc họp:

Ông : Nguyễn Anh Tuấn - sinh ngày 15/04/1975

Số CCCD : 001075026079 cấp ngày 19/10/2020



Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu là 03/03 = 100%

4. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên trong Hội đồng quản trị là 5 năm và có thể được bầu lại vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.


- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như trách nhiệm thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Biên bản phiên họp gồm 2 trang, đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.


Nguyễn Anh Tuấn

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Phương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Tuấn



Tô Giang Nam



Nguyễn Việt Hoàng

