

Số :...-2022/BB-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2022

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
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 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: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I bắt đầu vào hồi 07 giờ 30 Thứ Bảy Ngày 22 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: 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.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Vũ Thị Hải Hồng – Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2022, sở hữu 14.249.969 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I
 - Cổ đông tham dự Đại hội: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ... % 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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông: Tô Giang Nam - Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên HĐQT Độc lập

Thư ký:

Bà : Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Bà : – Thành viên

2. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thị Phượng - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà: Vũ Thị Hải Hồng – Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1- Thành viên

Để Đại hội được tiến hành, Ban Tổ chức đã đọc Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất Thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I năm 2022, Quy chế đã được thông qua với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cũng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu. Tại Đại hội, đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội. Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là:Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của HĐQT; và Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ – Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của công ty và tính khả thi của Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ – Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng
3. Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng
4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

...

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

100
CỔ
CỔ
HỮU
RUNC
VH P

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: ... **cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 3. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 4: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: ... cổ phần, chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Điều 5: nêu có phát sinh tại đại hội:

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thị Thu Hưng - 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 bất thường niên năm 2022 với ... % số phiếu tán thành.

32
TY
AN
HU
ONG
HA

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

