

Số : 40- 2022/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 22 tháng 10 năm 2022

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 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 12 ngày 04/6/2021.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2022.

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 (HDQT), 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 Vũ Thị Hải Hồng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
- ❖ Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến 16h ngày 19/09/2022 sở hữu 14.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: **13 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.835.043 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **76,04%** 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 tổ chức ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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, ban tổ chức 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 bất thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I năm 2022:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

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

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

Ông: Tô Giang Nam - Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

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

Bà: Nguyễn Thị Thu Hưng - Trưởng ban thư ký

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Thành viên

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự 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: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Tại thời điểm tổ chức, số cổ đông tham dự Đại hội: số cổ đông đại diện và sở hữu cho 10.835.043 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông đại diện sở hữu cho 10.835.043 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số Cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự 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 đầu tư dự án phân xưởng Betalactam của HĐQT.

Báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam được xây dựng nằm trong khuôn viên Nhà máy Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1, thuộc cụm Công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.

2. Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán ngày 28/09/2022 về 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.

Tại thời điểm 8 giờ 50 phút tại đại hội: Số cổ đông đại diện và sở hữu cho 10.835.043 **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,04% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

Các cổ đông và đại biểu tham gia đại hội không thảo luận thêm.

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 với các nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình số 35/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về báo cáo đầu tư dự án xây dựng phân xưởng Betalactam của Hội đồng quản trị

Giao cho Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là Công ty con 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I thực hiện triển khai việc đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nguồn vốn để thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I góp vốn vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 và tiền huy động khác. Số tiền VNY dự kiến góp vào Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1 là: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) tương ứng với số tiền thu được từ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VNY năm 2022.

Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 13 Phiếu, tương ứng: 10.835.043 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 02/2022/BC-UBKT ngày 28/09/2022 về hoạt động của ủy ban kiểm toán

Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu, trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ là: 13 Phiếu, tương ứng: 10.835.043 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 38-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề cần thiết để đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I và thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1.


5

Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 13 Phiếu, tương ứng: 10.835.043 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 39-2022/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 28/09/2022 về việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là: 13 Phiếu, tương ứng: 10.835.043 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành: 10.835.043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền 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 của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà 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 ngày 22 tháng 10 năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.



6

