

Số : - 2023/BB - ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 06 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 14 ngày 20/02/2023.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023.

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 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 06/04/2023 sở hữu 16.249.956 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I;
 - + Cổ đông tham dự Đại hội: **cổ đông** gồm người là cổ đông và các cá nhân đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Các cổ đông này sở hữu và đại diện sở hữu cho **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, 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 thường niên tổ chức ngày 06 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- + Tại cuộc họp, 01 cổ phần dự họp được quy đổi thành 01 số phiếu có quyền biểu quyết. Số phiếu có quyền biểu quyết là phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

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

Để Đại hội được tiến hành, Bà Vũ Thị Hải Hồng – 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 2023 :

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

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

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

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

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

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

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

Tổng số cổ phần không tán thành: 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: 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% tổng số cổ phần 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 Phượng - Thành viên

Ông: Vũ Văn Đôn - Thành viên

Bà: Vũ Thị Hải Hồng - Thành viên.

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Tổng số cổ phần không tán thành: 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: 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% tổng số cổ phần 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 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% 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 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Tổng số cổ phần không tán thành: 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: 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 cổ phần 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

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

1. Tờ trình thông qua đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023 - Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn.
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023 - Người trình bày: Ông Nguyễn Việt Hoàng.
4. Tờ trình thông qua Thông qua Báo cáo Tài chính soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 10 tháng 03 năm 2023. - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

6. Tờ trình thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2022 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2023 - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

7. Tờ trình thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Người trình bày: Bà Vũ Thị Hải Hồng.

8. Tờ trình 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 **cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2. Tại Đại hội, Biểu quyết thông qua tờ trình số 18-2023 /TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 bằng cách giơ thẻ biểu quyết về đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của Ông Tô Giang Nam và đề xuất bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Tổng số cổ phần không tán thành: 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: 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và xin thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT số 26-2023/QCBC – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 của công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027 (Biểu quyết bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết) cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần hợp lệ: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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

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

Tổng số cổ phần không tán thành: 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: 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

.....
.....
.....

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 kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty Cổ Phần Truớc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số cổ phần phát ra: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số cổ phần thu về: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + *Số cổ phần hợp lệ là: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*
- + *Số cổ phần không hợp lệ là cổ phần, tương ứng: % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả chi tiết:

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên ứng viên:

Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền 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:: Số cổ phần bầu cổ phần, chiếm:.....% Tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.