

2. Thông qua tờ trình số 19-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 19-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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 tờ trình số 20-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về 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

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 20-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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 tờ trình số 21-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 21-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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.

5. Thông qua tờ trình số 22-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 22-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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.

6. Thông qua tờ trình số 23-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc 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

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;*

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 23-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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.

7. Thông qua tờ trình số 24-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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.

8. Thông qua tờ trình số 25-2023/TTr- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2023 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

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: 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Kết quả biểu quyết như sau:

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, Tờ trình số 25-2023/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 12/04/2023 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.

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 thường niên ngày 06 tháng 05 năm 2023 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 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Hưng

Nguyễn Anh Tuấn

