



## CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW I

Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243.8691262 | Fax: 0243.8691263  
Email: info@vinavetco.com | Website: vinavetco.com

### GIẤY MỜI

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I*

*Kính gửi Quý Cổ đông:*

*Mã Cổ đông:*

*Số CMT/ĐKKD:*

*Số cổ phần sở hữu:*

*Địa chỉ:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, chi tiết như sau:

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông:** Từ 7:30 đến 8:00 thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026
- Thời gian họp dự kiến :** Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

**3. Nội dung chính của Đại hội:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Thành phần tham dự:** Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày 14/04/2026

Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinavetco.com>

- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 12/05/2026 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:  
+ Địa chỉ: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội



+ Số máy Fax: **024 38691263**

- Gọi điện xác nhận tham dự đến số điện thoại: **024 38691262 + Hotline 0988286335**

**6. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, Cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 12/05/2026

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

**Trân trọng!**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- + Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách Cổ đông: Từ 7:30 đến 8:00, thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026.
  - + Thời gian họp: Từ 8:00 đến 12:30, thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7:30 – 8:00	- Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8:00 – 8:30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	- Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký
	- Thông qua Ban Kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
<b>II</b>	<b>BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>
8:30 – 9:45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, và định hướng năm 2026.
	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2025.
	<b>Nội dung các tờ trình:</b>
	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo của HĐQT;
	2. Tờ trình Thông qua Báo cáo của UBKT;
	3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	4. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	5. Tờ trình Thông qua Thù lao HĐQT, UBKT, QTNB năm 2025
6. Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;	
	7. Các vấn đề khác.
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
9:45 – 10:20	- Các Cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch



<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10:20-10:35	- Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Các vấn đề khác.
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU</b>
10:35– 11:15	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
<b>IV</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11:15-12:00	- Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00o-----



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I năm 2026**

Vào hồi 08 h 16 Phút Ngày 16 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Ban kiểm tra tư cách đại biểu chúng tôi gồm có:

1. Bà: Nguyễn Thị Phụng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách
2. Bà: Bà Hoàng Thị Hằng – Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
4. Ông Vũ Văn Đôn – Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

**I. Đại biểu tham dự hợp lệ:**

Số lượng Đại biểu tham gia: ..... Đại biểu

Trong đó tham gia trực tiếp: .....Đại biểu

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ..... Đại biểu

Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết

**II. Số lượng cổ đông vắng mặt:**

Số lượng cổ đông: ..... Đại biểu

Đại diện cho: ..... Cổ phần chiếm: .....% số Cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Căn cứ vào điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2023. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 h ..... ngày 16/05/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ PHỤNG