

Số: 17-2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 18 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 19 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 20 -2025 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025 : Không chi trả cổ tức.
2. Việc phân phối lợi nhuận năm 2026 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 quyết định căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 21 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. **Quyết toán thu lao của HĐQT và UBKT năm 2025 theo NQ số 18-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của ĐHĐCĐ như sau:**

- Thù lao trả cho Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty là: 108.000.000 VND

2. **Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Quản trị Công ty trong năm 2026 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Quản Trị Công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
(VINAVETCO)**

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

Số: 22 -2026 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT HOÀNG



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



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VNY.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần biểu quyết: **100.000 cổ phần**



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

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: VNY.000001**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
- Số lượng cổ phần sở hữu: 100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 cổ phần
- **Tổng số lượng cổ phần đại diện: 100.000 cổ phần**

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình : <i>Thông qua Báo cáo của HĐQT</i>			
2	Tờ trình: <i>Thông qua Báo cáo của UBKT</i>			
3	Tờ trình: <i>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025</i>			
4	Tờ trình: <i>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</i>			
5	Tờ trình: <i>Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT năm 2025 và đề xuất năm 2026</i>			
6	Tờ trình : <i>Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026</i>			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)