

Số: 38-2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 37-2026/BB-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2026,

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và công tác nhân sự Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I vào ngày 10 tháng 10 năm 2026; Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 08/09/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
- Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, quyết định việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc theo Đơn xin từ nhiệm ngày 17/08/2026 và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, quyết định việc kết thúc nhiệm kỳ sớm của Hội đồng quản trị hiện tại và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031, trên cơ sở các thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho Đại hội, gửi tài liệu cho Cổ đông trước ngày 14/09/2026.
2. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Các đơn vị của Công ty, Ban điều hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3, UBKT, HĐQT (b/c);
- BDH, CN (t/b);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Anh Tuấn**