

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38-2026/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026, Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 10/10/2026.

Tuy nhiên, do công tác nâng cấp, sửa chữa hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 phục vụ Đại hội chưa hoàn tất theo tiến độ dự kiến, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Sau khi xem xét tình hình thực tế và nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị đã quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 từ ngày 10/10/2026 sang ngày 07/11/2026.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 05/10/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Dự kiến ngày 07/11/2026;

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

Căn cứ Nghị quyết số 49/2026/NQ-HĐQT ngày 12/09/2026 của Hội đồng quản trị, Công ty trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

+ Thời gian tổ chức cũ: Ngày 10/10/2026.

+ Thời gian tổ chức mới: Ngày 07/11/2026.

+ Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

2. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và danh sách cổ đông

Công ty thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 đã đăng ký để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo kế hoạch tổ chức ngày 10/10/2026.



Theo đó Danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 và đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp không được sử dụng để xác định cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 07/11/2026.

Công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng mới là ngày 05/10/2026 để VSDC lập và cung cấp danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 07/11/2026, theo quy định của pháp luật và quy định của VSDC.

3. Các nội dung khác

Các nội dung, chương trình và tài liệu của Đại hội đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua vẫn tiếp tục được thực hiện, đồng thời Công ty sẽ rà soát, cập nhật và điều chỉnh các nội dung liên quan để phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội mới.

Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin tài liệu đại hội và thông báo đến Quý Cổ đông theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông chủ động sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để CBTT);
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Anh Tuấn

