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: 50 - 2026/BB - ĐHĐCĐBT	*Hưng Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, thay đổi lần thứ 16 ngày 14/07/2025.

Thời gian bắt đầu Đại hội: 08 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Thành phần tham dự: Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban kiểm toán (UBKT), Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

❖ Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Hằng - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

❖ Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt đến ngày 05/10/2026 sở hữu 16.249.956 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 77 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **11.548.921 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **71,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường tổ chức ngày 07 tháng 11 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Mỗi 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 71,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Để Đại hội được tiến hành, Bà Hoàng Thị Hằng - sau khi được Hội đồng quản trị và Đoàn Chủ tịch ủy quyền đã đọc Quy chế làm việc của Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội. Tại Đại hội đã thông qua các mục sau bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I năm 2026:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua các thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Nguyễn Anh Tuấn	- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông: Nguyễn Việt Hoàng	- Thành viên độc lập HĐQT
Bà: Trần Thị Bích Ngọc	- Thành viên HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua các thành viên Ban Thư ký Đại hội:

- Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban thư ký
- Bà: Đào Thu Trang - Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban Kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phượng	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Hoàng Thị Hằng	- Thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, trước khi biểu quyết tại Đại hội, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 77 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.548.921 cổ phần, tương đương 11.548.921 phiếu biểu quyết tại Đại hội, chiếm 71,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết):

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, nội dung được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tại Đại hội, các thành viên trong Đoàn Chủ tịch đã trình bày các báo cáo, các tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc theo Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026.

1.2. Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) của Hội đồng quản trị; đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031) tại Đại hội.

1.3. Tờ trình số 45-2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty giai đoạn 2022 - 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026 -2031.

1.4. Tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT về việc thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022 - 2026.

2. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT và Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình, để làm cơ sở cho Đại hội tiếp tục thực hiện các nội dung theo Chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết trước đối với Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT và Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT *bằng hình thức thu phiếu biểu quyết tại chỗ*. Kết quả biểu quyết như sau:

2.1. Thông qua tờ trình: Số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc theo Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thông qua tờ trình: Số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc: kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) của Hội đồng quản trị; và bầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031) tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;*

+ *Số tờ phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

3.1. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội tiến hành xem xét và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 *bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ
01	Lê Anh Tuấn	Cử nhân kinh tế	Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Tuấn Hùng	Tiến sĩ công nghệ sinh học	Thành viên HĐQT
03	Nguyễn Việt Hoàng	Thạc sĩ luật học	Thành viên độc lập HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Công bố Quy chế bầu cử và hướng dẫn thực hiện bầu cử:

Sau khi danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Đại hội thông qua, Bà Nguyễn Thị Thu Hà -

Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố và trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đồng thời hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử *bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế bầu cử Số: 47-2026/QCB-ĐHĐCĐBT ngày 12/09/2026 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi Quy chế bầu cử được thông qua, Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập; đồng thời tiến hành công tác kiểm phiếu theo đúng Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

3.3. Tiến hành bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

PHẦN III: THẢO LUẬN:

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí và không có ý kiến.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập và được bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội, với các nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình: Số 45-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty giai đoạn 2022 - 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026 - 2031

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tờ trình số 45 - 2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022 - 2026.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 6, đại diện cho 11.548.921 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

+ Số tờ phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, tương ứng: 0% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.548.921 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I, tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo phương pháp bầu dồn phiếu

3.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương đương 23.097.842 phiếu bầu

+ Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương đương 23.097.842 phiếu bầu trong đó:

Số phiếu hợp lệ là: 6 phiếu, tương đương 23.097.842 phiếu bầu, chiếm 200% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Kết quả bầu của từng ứng viên

+ **Ứng viên 01 - Ông:** Lê Anh Tuấn được 11.904.420 phiếu bầu, chiếm 103,08% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ **Ứng viên 02 - Ông:** Nguyễn Tuấn Hùng được 11.193.422 phiếu bầu, chiếm 96,92% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ghi chú: *Tỷ lệ tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (11.548.921 cổ phần). Do bầu theo phương pháp dồn phiếu cho 02 thành viên (mỗi cổ phần có 02 phiếu bầu) nên tỷ lệ của từng ứng viên có thể vượt 100%; tổng số phiếu bầu của Đại hội là 23.097.842 phiếu, tương ứng 200% số cổ phần.*

3.3. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031)

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu, ứng viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031):

Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII Ông: Lê Anh Tuấn được 11.904.420 phiếu bầu, chiếm: 103,08% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Họ và tên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII Ông: Nguyễn Tuấn Hùng được 11.193.422 phiếu bầu, chiếm: 96,92% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo phương pháp bầu dồn phiếu

4.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương đương 11.548.921 phiếu bầu

+ Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, tương đương 11.548.921 phiếu bầu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ là: 6 phiếu, tương đương 11.548.921 phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Kết quả bầu của từng ứng viên

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu, ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031) cụ thể như sau:

+ **Ứng viên 01 - Ông:** Nguyễn Việt Hoàng được 11.548.921 phiếu bầu, chiếm: 100% tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031)

Họ và tên thành viên Độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII Ông: Nguyễn Việt Hoàng được 11.548.921 phiếu bầu, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản cuộc họp

Người trình bày: Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Thư ký Đại hội

Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07 tháng 11 năm 2026 với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

2. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I kết thúc vào lúc **11 giờ 30 phút cùng ngày**.

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Dương Thị Thanh Thủy	**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: 51 - 2026/NQ-ĐHĐCĐBT	*Hưng Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
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 17/06/2020;*

- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025 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 Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023;*

- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022;*

- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 số 50 - 2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 07/11/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I,*

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1:</u> Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc theo đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026.

2. Thông qua Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 về việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) của Hội đồng quản trị, và bầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026 - 2031).

3. Thông qua Tờ trình số 45-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn 2022 - 2026; và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2026 - 2031.

4. Thông qua Tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 về Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022 - 2026.

5. Thông qua danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026 -

2031, cụ thể như sau:

+ Ông: Lê Anh Tuấn trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 103,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ông: Nguyễn Tuấn Hùng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ: 96,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ông: Nguyễn Việt Hoàng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập với tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông
- HĐQT, UBKT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

M.S.D.N: 0100102326 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
DN: C=VN, S=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100102326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.09 11:36:05+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0