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**

Hưng Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại 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 đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022

Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

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.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng đại biểu tham gia bỏ phiếu: 6 đại biểu đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 4 đại biểu, đại diện cho 549.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Cổ đông ủy quyền tham dự: 73 đại biểu, đại diện cho 10.999.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Biểu quyết nội dung 1: *Thông qua Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị 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.*

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.548.921 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 43-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết nội dung 2: *Thông qua Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị 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 bầu Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026–2031).*

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.548.921 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 44-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 07 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Phượng | Vũ Văn Đôn | Hoàng Thị Hằng

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

Hưng Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/05/2023;

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

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

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.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

Số lượng đại biểu tham gia bỏ phiếu: 6 đại biểu, trong đó:

+ Số lượng đại biểu tham gia trực tiếp: 4 đại biểu, đại diện cho 549.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số lượng đại biểu tham gia thông qua ủy quyền: 73 đại biểu, đại diện cho 10.999.198 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Biểu quyết nội dung 1: *Thông qua Tờ trình số 45-2026/TTr-ĐHĐCĐTB ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng*

quản trị Công ty giai đoạn 2022–2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2026–2031).

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.548.921 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 45-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết nội dung 2: *Thông qua Tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán giai đoạn 2022–2026.*

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 11.548.921 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 46-2026/TTr-ĐHĐCĐBT ngày 08/09/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 07 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phượng	**Vũ Văn Đôn**	**Hoàng Thị Hằng**

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**

Hưng Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/05/2023;

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

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031.

I. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm các ứng viên có tên sau đây:

1. Ông: Lê Anh Tuấn - Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông: Nguyễn Tuấn Hùng - Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông: Nguyễn Việt Hoàng - Chức vụ ứng cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

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.

III. Thành phần tham gia biểu quyết Hội đồng quản trị:

- Tổng số đại biểu tham gia biểu quyết: 6 đại biểu, đại diện cho 23.097.842 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 200% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 23.097.842 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 200 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện cho 23.097.842 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 200% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ:6 phiếu, đại diện cho 23.097.842 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 200% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Anh Tuấn	11.904.420	103,08%
2	Nguyễn Tuấn Hùng	11.193.422	96,92%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Lê Anh Tuấn	11.904.420	103,08%
2	Nguyễn Tuấn Hùng	11.193.422	96,92%

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.

III. Thành phần tham gia biểu quyết Hội đồng quản trị độc lập cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu tham gia biểu quyết: 6 đại biểu, đại diện cho 11.548.921 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu thu về: 6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ:6 phiếu, đại diện cho 11.548.921 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị độc lập cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Việt Hoàng	11.548.921	100 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Ông/Bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026–

2031 (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Nguyễn Việt Hoàng	11.548.921	100 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 07 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phượng | **Vũ Văn Đôn** | **Hoàng Thị Hằng**

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: 2026.11.07 18:31:59+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0