

Số: 102/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO
 - Mã chứng khoán: VXP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km 32, Quốc lộ 32, Xã Hoài Đức, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 33861337 Fax: 024 33861799
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Tuấn Anh
 - Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản họp số 26/BB-ĐHĐCĐ 2026 và Nghị quyết số 027/NQ-ĐHĐCĐ -2026 ngày 30/06/2025 về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

3. Loại thông tin công bố: ☒ 24h, ☐ định kỳ, ☐ bất thường 24h, ☐ theo yêu cầu.

4. Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT
- Lưu VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0 5 0 0 2 3 7 6 5 6

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2026, vào hồi 13 giờ 30 phút tại Hội trường 07, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Trần Thắng**, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 126 các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.600.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần).

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thu Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến thời điểm 13 giờ 45 phút tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp là 46 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.354.800 cổ phần, chiếm: 93.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

Theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Trần Thắng thay mặt Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 46 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.354.800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến ” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).

4. Ông Trần Thắng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Bùi Tuấn Anh – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 46 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.354.800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “thông tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Ông **Bùi Tuấn Anh**, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký

Ban Thư ký đại hội gồm:

- 1) Bà Bùi Thị Thu Phương
- 2) Bà Phạm Thị Thu Hằng

Ban kiểm tra biểu quyết tại Đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thu Phương | - Trưởng phòng Hành Chính TH | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lua | - Trưởng BKS | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thắm | - Phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Phú Cường | - Phòng hành chính tổng hợp | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm tra biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 46 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.354.800 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

5. Chương trình Đại hội

Ông **Bùi Tuấn Anh** - Chủ tọa Đại hội báo cáo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Nhiệm kỳ III (2024-2029) của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 46 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.354.800 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến ” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

6. Ông **Bùi Tuấn Anh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 46 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.354.800 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm 14 giờ 12 phút tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp là 47 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.356.100 cổ phần, chiếm: 93.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;

Ông Bùi Tuấn Anh - Thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;

Ông Bùi Tuấn Anh - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;

Bà Bùi Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

4. Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

Ông Bùi Tuấn Anh – Tổng giám đốc đọc tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2025. Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán NVA;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

* Tính đến thời điểm 14 giờ 48 phút tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp là 48 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.357.600 cổ phần, chiếm: 93.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026

Bà Nguyễn Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026.

50
NG TY
PHÂN
C TH
G ƯƠ
VA C
IỐ H

Đại hội đã nhất trí thông qua phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2026; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

6. Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025

Ông Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | : 0,391 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 đồng |
| - Trích lập các quỹ: | |
| + Quỹ đầu tư phát triển | : 0 đồng |
| + Quỹ khen thưởng | : 0 đồng |
| + Quỹ dự trữ vốn điều lệ | : 0 đồng |
| + Thưởng Ban điều hành | : 0 đồng |
| + Chia cổ tức năm 2025 | : 0 đồng |
| + Lợi tức/ cổ phiếu | : 0 đồng |

Đại hội đã nhất trí thông qua trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).

Ông Bùi Tuấn Anh – Tổng giám đốc đọc tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 60 tỷ đồng.**

- Sản phẩm nhập khẩu: 15 tỷ đồng

- Sản phẩm nội địa: 45 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 200 triệu đồng.**

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029); với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

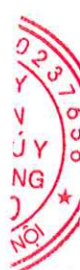
8. Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2026.

Ông Bùi Tuấn Anh – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2026.

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2026: 12,8 tỷ đồng.(Mười hai tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Lương trung bình/ năm: 98,6 triệu đồng/năm.(Chín tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Lương ban điều hành: 0,77 tỷ đồng/ năm.(Bảy trăm bảy mươi triệu đồng)

2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2026: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2026.



Đại hội đã nhất trí thông qua tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2025; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

9. Tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh:

Ông Bùi Tuấn Anh – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh năm 2026.

Gồm các mã ngành: 1080, 3290, 4620, 4649, 4679, 4933, 5610, 5621, 7211, 7212, 7213, 7214, 7499, 7500, 8699

Đại hội đã nhất trí thông qua đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

10. Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để tham gia doanh nghiệp dự án theo các nội dung, nguyên tắc và điều kiện nêu trên trình cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khu đất của Công ty tại Km18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, TP Hà Nội:

Ông Nguyễn Hiếu Liêm đại diện Công ty ANOVA đọc tờ trình di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để tham gia doanh nghiệp dự án thực hiện dự án đầu tư trên khu đất của Công ty tại Km18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất để tham gia doanh nghiệp dự án theo các nội dung, nguyên tắc và điều kiện nêu trên trình

cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khu đất của Công ty tại Km18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, TP Hà Nội; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

Ý kiến đóng góp của cổ đông cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Các cổ đông không ý kiến.

PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2026 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; Những năm Tiếp theo nhiệm kỳ III (204-2029).

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 100% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 17h30' giờ cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2026 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Thu Phương.



GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Phạm Thị Thu Hằng

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Anh

Số : 2f /NQ-ĐHĐCĐ-2026

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO sửa đổi bổ sung lần thứ ba được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/06/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của ban TGD.

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025; Kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 47 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.356.100 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 5. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2026.

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6. Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025.

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025 | : 0,391 tỷ đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | : 0 đồng |
| - Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ | : 0 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng | : 0 đồng |
| - Trích quỹ thưởng Ban điều hành | : 0 đồng |
| - Chia Cổ tức năm 2025 | : 0 đồng |

- Lợi tức/ Cổ phiếu

: 0 đồng/ cổ phiếu

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7. Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 60 tỷ đồng.**

Sản phẩm nhập khẩu: 15 tỷ đồng.

Sản phẩm nội địa: 45 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: **ít nhất 0,2 tỷ đồng.**

Cổ tức: thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 8. Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2026 như sau:

+ Quỹ lương cho người lao động của công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2026: 12,8 tỷ đồng
- Lương trung bình/năm: 98,6 triệu đồng/người/năm.
- Lương ban điều hành: 0,77 tỷ đồng/năm.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2026: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2026.

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

050
ÔNG T
Ổ PHA
ỐC TH
NG UC
TVA C
PHỔ H

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 9. Tờ trình bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10. Thông qua chủ trương di dời cơ sở sản xuất và góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (không bao gồm quyền sử dụng đất) để tham gia doanh nghiệp dự án theo các nội dung, nguyên tắc và điều kiện nêu trên trình cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại khu đất của Công ty tại Km18, Quốc lộ 32, xã Hoài Đức, TP Hà Nội; tỷ lệ sở hữu xác định theo giá trị tài sản góp vốn do tổ chức thẩm định giá độc lập xác định.

Thông qua chủ trương DI DỜI cơ sở sản xuất của Công ty đến địa điểm mới và đầu tư xây dựng nhà máy mới đồng bộ, hiện đại, đạt GMP-WHO; bảo đảm sản xuất liên tục, duy trì giấy phép lưu hành và quyền lợi người lao động.

Thông qua các nguyên tắc và điều kiện thực hiện tại Mục III Tờ trình (vào Danh mục NQ171; thẩm định giá độc lập, bảo toàn vốn nhà nước theo Luật 69/2014; phương án di dời được duyệt; chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước).

Tổng số cổ đông “Tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.357.600 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)

Tổng số cổ đông “Không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết).

Tổng số cổ đông “Không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được thông qua.
2. Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai trong phạm vi chủ trương; báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung vượt thẩm quyền. Hội đồng quản trị có trách nhiệm sao,

gửi đến các cổ đông của Công ty hoặc đăng trên website của Công ty bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này là chủ trương; việc thực hiện phụ thuộc các điều kiện nêu trên. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Tuấn Anh