

Số: 08/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO

Trụ sở: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0500237656

Mục đích họp: Họp HĐQT 2025

I. Thời gian, địa điểm và thành phần dự họp

1. Thời gian: 9h00 ngày 12/05/2025
2. Địa điểm: Phòng họp nhỏ - Trụ sở chính của Công ty
3. Thành phần dự họp:
 - Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
 - Ông Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, TGD
 - Ông Nguyễn Hiếu Liêm - Thành viên HĐQT (Họp online)
 - Ông Nguyễn Phú Cường - Thư ký.

Chủ tọa tuyên bố thông qua nội dung, chương trình cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập họp lệ và đầy đủ điều kiện tiến hành họp, giới thiệu chủ tọa, thư ký, có đủ 3/3 số thành viên của Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Chương III khoản 1 điều 24 Điều lệ Công ty quy định, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2025 với lý do để hoàn thiện các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Với các lý do trên, Chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu các Thành viên Hội đồng quản trị thảo luận về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 02/06/2025.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 26/06/2025 (thứ 5).

3. Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường lớn – Trụ sở chính của Công ty, Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại Website: <http://vetvaco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

5. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

III. Biểu quyết

Các thành viên đã thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên như sau:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

IV. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua và phê chuẩn về việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc lại và thống nhất nội dung.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Phú Cường



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Ngọc Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco (“HĐQT”) ngày 12/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương Vetvaco bằng hình thức trực tiếp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày 02/06/2025.

2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến ngày 26/06/2025 (thứ 5).

3. Địa điểm tổ chức họp: tại Hội trường lớn – Trụ sở chính của Công ty, Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

4. Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và tại Website: <http://vetvaco.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong>.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai và chủ động điều chỉnh các nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu HC 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Nam

