

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vào hồi 11 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Tại: 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 Phụng	- 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: Đại biểu – Trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 12 Đại diện cho: 11.714.716 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó: Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền: 68 Đại biểu đại diện cho 6.970.619 cổ phần chiếm 59,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 12 Đại diện cho: 11.714.716 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu thu về: 12 Đại diện cho: 11.714.716 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 12 Đại diện cho: 11.714.716 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 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 là: 0 Đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu **Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số :17 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 11.714.716 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: 17 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số: 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 11.714.716 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: 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số: 19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 25 tháng 03 năm 2025.

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 11.714.716 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: 19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số: 20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 11.714.716 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: 20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số: 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT và QTCT năm 2025 và đề xuất năm 2026

Phản biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 11.678.466 Cổ phần, tương ứng 99,69 % 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: 36.250 Cổ phần, tương ứng 0,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số Tờ trình số: 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99.69 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số: 22 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Phần biểu quyết:

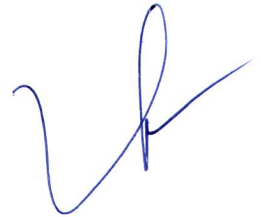
Số cổ phần tán thành: 11.678.466 Cổ phần, tương ứng 99,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

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: 36.250 Cổ phần, tương ứng 0,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số; 22- 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 99,69 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**Nguyễn Thị Thu Hà****THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU****Nguyễn Thị Phượng****Vũ Văn Đôn****Hoàng Thị Hằng**