

Số: 23 - 2026/BB - ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100102326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 16 tháng 05 năm 2026.

Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú y TW 1 - Tại 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 14/04/2026 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 80 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **11.714.716 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **72,09%** 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 thường niên tổ chức ngày 16 tháng 05 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 **11.714.716** phiếu, chiếm tỷ lệ **72,09%** 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, 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 cách giơ thẻ biểu quyết:

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

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 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: 11.714.716 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: Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng ban thư ký

- Bà: Đào Thu Trang - Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 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: 11.714.716 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 80 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.714.716 cổ phần, tương đương 11.714.716 phiếu biểu quyết tại Đại hội, chiếm 72,09% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 11.714.716 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

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và định hướng năm 2026.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026.
5. Tờ trình 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 2026.
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.

7. Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026.

8. Tờ trình việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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 nghị quyết. 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 17-2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.714.716 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 17 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026** được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 18 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ *Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.714.716 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 18 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số 19 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về 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 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.714.716 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 19 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 20 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.714.716 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 20 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 21- 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT, Quản trị công ty năm 2025 và Đề xuất chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và Quản trị công ty trong năm 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.678.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% 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: 36.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% 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 21 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 99,69% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 22 -2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 về việc Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số tờ phiếu thu về: 12 đại diện cho 11.714.716 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 số phiếu biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- + Số tờ phiếu hợp lệ là: 12 đại diện cho 11.714.716 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: 11.678.466 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69% 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: 36.250 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31% 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 22 - 2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2026 được thông qua với 99,69% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 16 tháng 05 năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương I.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn