

Số: 24 - 2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hưng Yên, ngày 16 tháng 05 năm 2026

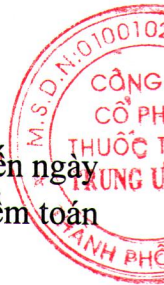
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 23 - 2026/BB - ĐHĐCĐ ngày 16/05/2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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;
4. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
5. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT và 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
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ủy ban kiểm toán lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và báo cáo tài chính năm 2026 (Có thể soát xét các báo cáo tài chính quý nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước);



Điều 2: Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, UBKT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y

TRUNG ƯƠNG I

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Tuấn

