

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO  
Số: 15.../NQ-ĐHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 nhất được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/8/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO ngày 26/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 2.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 3.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)





**Điều 4.** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 5.** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020.

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 6.** Đại hội đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019

**Lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019       | : 6.573.831.994 đồng   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (28%) | : 1.840.672.958 đồng   |
| - Trích quỹ khen thưởng (3,5%)      | : 230.084.120 đồng     |
| - Chia Cổ tức năm 2019 (68,28%)     | : 4.488.750.000 đồng   |
| - Tỷ lệ cổ tức                      | : 12,5%                |
| - Lợi tức/ Cổ phiếu                 | : 1.250 đồng/ cổ phiếu |

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Tổng doanh thu       | : 150 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế | : tối thiểu 5,2 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế 4,16 tỷ đồng) |
| - Tỷ lệ cổ tức         | : tối thiểu 11,6%   |

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)



**Điều 8.** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2020 như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch:
  - Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động : 24,025 tỷ đồng
  - Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,324 tỷ đồng
2. Thù lao Hội đồng quản trị
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
  - Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
  - Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng
3. Tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2020: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2019.

Số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty)

**Điều 9.** 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 2020 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. 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.
2. 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:**

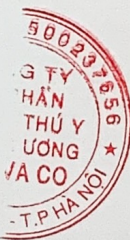
- Đăng ủy Công ty (thay b/c);
- Các cổ đông, phòng ban, PX;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Thanh Long**





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

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

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

**Mã số doanh nghiệp:** 0500237656

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2020, vào hồi 09 giờ 20 phút tại Hội trường trụ sở công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 **Đào Quang Thụy**, 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.

Đại diện cho bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cổ đông lớn nhà nước) tới tham dự Đại hội là ông Đặng Vũ Trân - Vụ trưởng vụ Quản lý doanh nghiệp và bà Luyện Thúy Loan - Chuyên viên vụ Quản lý doanh nghiệp.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

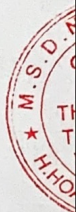
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.591.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần).

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

Đại hội đã nghe ông **Bùi Tuấn Anh** - Phó trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 81 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.421.100 cổ phần, chiếm: 95,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.





3. Ông **Bùi Tuấn Anh** thay mặt Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại đại hội.

Vào lúc 09 giờ 25 phút, có thêm 01 cổ đông tới tham dự, nâng tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 82 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.422.600 cổ phần, chiếm: 95,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông **Phạm Thanh Long** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Ông <b>Phạm Thanh Long</b>  | Chủ tịch HĐQT - <b>Chủ tọa Đại hội</b> |
| 2. Ông <b>Nguyễn Tuấn Hùng</b> | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc        |

Ban Thư ký đại hội gồm:

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Hiếu  | Thư ký HĐQT                        |
| 2. Bà Phùng Thị Kim Anh | Phó phòng Nghiên cứu và phát triển |

**Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức ghi thẻ biểu quyết, kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông **Phạm Thanh Long** đã giới thiệu, đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| - Bà Nguyễn Phương Lan | Chủ tịch Công đoàn - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Loan      | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán       | - Phó ban    |
| - Ông Ngô Tùng Lâm     | Phó phòng Tài chính - Kế toán          | - Ủy viên    |
| - Ông Nguyễn Phú Cường | CB phòng Hành chính quản trị           | - Ủy viên    |

**Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức ghi thẻ biểu quyết, kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).



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

## 6. Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Thanh Long** - Chủ tọa Đại hội báo cáo chi tiết nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

7. Ông **Nguyễn Tuấn Hùng** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thuộc 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 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

056  
ÔNG  
CỔ PH  
QUỐC TH  
CUNG U  
ET VA  
ĐỨC-T



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

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Ông Phạm Thanh Long - Thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

### **3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

#### **4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Tổng Giám đốc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2019.

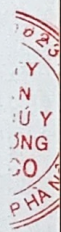
*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

#### **5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Ông Bùi Tuấn Anh - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020.





#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

#### **6. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019**

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019       | : 6.573.831.994 đồng   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (28%) | : 1.840.672.958 đồng   |
| - Trích quỹ khen thưởng (3,5%)      | : 230.084.120 đồng     |
| - Chia Cổ tức năm 2019 (68,28%)     | : 4.488.750.000 đồng   |
| - Tỷ lệ cổ tức                      | : 12,5%                |
| - Lợi tức/ Cổ phiếu                 | : 1.250 đồng/ cổ phiếu |

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

#### **7. Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2020**

Ông Phạm Thanh Long - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2020



- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động năm : 24,025 tỷ đồng
- Tổng quỹ lương và thù lao kế hoạch của Người quản lý : 1,324 tỷ đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
  - Trưởng BKS : 3.000.000 đ/tháng
  - Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng
- Tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2020 như sau: Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng theo mức lương đang thực hiện chi trả như năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2020.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 82 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.422.600 cổ phần, chiếm 95,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty).
- 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 biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “có ý kiến khác” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội).

#### **8. Ý kiến đóng góp của cổ đông**

Ông Đặng Vũ Trần - Vụ trưởng vụ Quản lý doanh nghiệp, đại diện cho cổ đông lớn nhà nước là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã có một số ý kiến đóng góp trong Đại hội. Cổ đông lớn nhà nước thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện vốn bằng cách thành lập tổ kiểm tra hàng năm. Bộ NN&PTNT đánh giá cao sự cố gắng chung của người đại diện vốn, tập thể và ý chí của cổ đông. Ông Trần nhất trí với những báo cáo được trình bày trong Đại hội, đánh giá cao những kết quả đạt được trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như dịch lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi... Năm nay mặc dù doanh thu có giảm nhưng tỷ lệ cổ tức dự kiến là 11,6%, tiền lương người lao động năm 2020 vẫn đảm bảo ở mức 8,8 triệu đồng/ tháng/ người như năm 2019. Cổ đông lớn nhà nước đồng thuận với ý kiến của người đại diện vốn và chúc mừng người đại diện vốn, các cổ đông đã làm việc rất tốt và cần làm tốt hơn để đạt được mục tiêu đề ra. Bộ NN&PTNT luôn lắng nghe ý kiến cổ đông thông qua người đại diện vốn.



### PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 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 thường niên 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuộc 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 11h30 cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuộc thú y trung ương VET VA CO năm 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Hiếu Phùng Thị Kim Anh

CHỦ TỊCH HĐQT

**Phạm Thanh Long**