

Số: 12-2021 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 ("Công ty");
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương I số: 11 - 2021/ BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. HĐQT tiếp tục triển khai hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ vay cho các cá nhân/tổ chức.
2. Lùi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sang tháng 06 /2021 để hoàn thiện và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông qua ngày 20/02/2021 đã giao.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

1. Giao cho Ông Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc giám sát theo dõi phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành và các cá nhân thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 ,BKS,HĐQT (b/c)
- BĐH, CN (t/b)
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**