

Số ...../NQ-NVC  
**(DỰ THẢO)**

Tp.HCM, ngày .....tháng ..... năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015 của nước CHXHCN VN;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/9/2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 08/6/2018 ;

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều I: Nội dung**

**1/ Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco**

**2/ Thông qua các nội dung:**

- Báo cáo của TGD về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

**3/ Thông qua lương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**\* Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: 18.010.864.476 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 68.604.407.878 đồng
- Trích quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: 20.581.322.363 đồng (chiếm 30 % LNST)
  - + Quỹ phúc lợi: 10.379.911.301 đồng (chiếm 15,1% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 15% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 23.948.250.000 đồng (chiếm 34,91% LNST)
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 31.705.788.690 đồng

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2018 là 15 %

**4/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS:**

Quỹ thù lao: = 54 triệu đồng x 20% x 8 người x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng.

Trong đó: 54 triệu đồng là mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách và cuối năm 2018 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

#### **5/ Thông qua tình hình đầu tư xây dựng của công ty:**

- Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất dược beta lactam đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương, để cung cấp dòng sản phẩm này phục vụ thị trường.

- Trung tâm nghiên cứu và phòng kiểm tra chất lượng đã đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế ISO 17025. Trong năm 2018 sẽ đề nghị BNN&PTNT cũng như Cục Thú y chỉ định là Phòng Xét nghiệm nông nghiệp&PTNT

- Tiếp tục thực hiện xây dựng văn phòng làm việc và kho bảo quản ở chi nhánh HN với quy mô hiện đại.

**Điều II:** Nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người:

| Số TT | Họ và tên | Chiếm tỷ lệ % trong tổng số quyền bầu cử hợp lệ | Chức vụ       |
|-------|-----------|---|---------------|
| 1     |           |   | Chủ tịch HĐQT |
| 2     |           |   | Phó CT HĐQT   |
| 3     |           |   | UV HĐQT       |
| 4     |           |   | UV HĐQT       |
| 5     |           |   | UV HĐQT       |

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

| Số TT | Họ và tên | Chiếm tỷ lệ % trong tổng số quyền bầu cử hợp lệ | Chức vụ        |
|-------|-----------|---|----------------|
| 1     |           |   | Trưởng ban     |
| 2     |           |   | Kiểm soát viên |
| 3     |           |   | Kiểm soát viên |

#### **Điều III:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**