

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TW NAVETCO

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Diamond Place, số 15A đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/03/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh; thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 11 năm 2013; trụ sở chính tại số 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông – tuyên bố lý do

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Tấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

+ 182 (Một trăm tám mươi hai) đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 14.555.887 (Mười bốn triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn tám trăm tám mươi bảy) cổ phần, chiếm 91,17.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua. Có 180 cổ đông trực tiếp, ủy quyền là 2 cổ đông. Nguyên tắc biểu quyết được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông tán thành.

(Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông đính kèm)

2. Công bố thành phần tham dự, gồm có:

- Đại biểu Công ty:

- Ông Phạm Quang Thái - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Trần Xuân Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Dương Mạnh Lân - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Hồ Cảnh Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính

