



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu 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 lần đầu Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 28/9/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco gồm 14 Chương, 56 Điều, 01 phụ lục.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Đồng ý;

0 % Không đồng ý;

0 % Không có ý kiến.

Điều 2:

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 2013 – 2018 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	Ông Phạm Quang Thái	37,80	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Xuân Hạnh	25,65	Phó CT HĐQT
3	Ông Nguyễn Hiếu Liêm	20,15	UV HĐQT
4	Ông Dương Mạnh Lân	8,25	UV HĐQT
5	Ông Hồ Cảnh Sơn	8,16	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	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	51,76	Trưởng ban
2	Bà Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên	27,29	Kiểm soát viên
3	Bà Lê Trần Thanh Trâm	20,94	Kiểm soát viên

Điều 3:

Nhất trí thông qua các chức danh quản lý công ty như sau:

1. Ông Phạm Quang Thái giữ chức Tổng giám đốc công ty

2. Ông Trần Xuân Hạnh giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty

Điều 4:

Nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Đồng ý; 0 % Không đồng ý; 0 % Không có ý kiến.

Điều 5:

Nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013-2014:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Đồng ý; 0 % Không đồng ý; 0 % Không có ý kiến.

Điều 6:

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013-2014 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco và đơn vị Kiểm toán phải nằm trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 7:

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.


Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết **100%** tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco.

THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thiên Thu

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Quang Thái



Nguyễn Thị Kim Lan



Trần Xuân Hạnh



Hồ Cảnh Sơn