

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2020 Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300600417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/03/2005, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 14/04/2020, trụ sở chính tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – tuyên bố lý do

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

- Ông Nguyễn Tiến Hà - 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 Tổng Công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

+ 224 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 14.942.928 cổ phần, chiếm 93,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 216 cổ đông trực tiếp, 08 đại biểu nhận ủy quyền.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, Ban Tổ chức 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.

(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 – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Cổ đông tại thời điểm công bố thành phần tham dự:

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

a/ Ban Tổ chức đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %.

b/ Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
2. Ông Trần Xuân Hạnh – Phó Tổng giám đốc Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan – Kế toán trưởng Công ty

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %.

c/ Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn Thư ký gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường – Giám đốc Kế hoạch Vật tư.
2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh – Cán bộ phòng Kế toán tài vụ.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %.

d/ Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Dương Tiến Đạt – Trưởng ban
2. Bà Lại Thị Minh Hiền – Ủy viên
3. Bà Lê Anh Thanh – Ủy viên

- Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa.
2. Bà Lê Trần Thanh Trâm.

- Những cổ đông hiện diện biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0%.

4. Nội dung tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Đoàn chủ tịch báo cáo trước toàn thể cổ đông các nội dung sau:

- Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết thông qua chương trình đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %.

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

- Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

+ Tờ trình số 248/TT-NVC về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

+ Tờ trình số 246/TT-NVC về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

+ Tờ trình số 247/TT-NVC về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tờ trình số 243/ TT-NVC về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

+ Tờ trình số 244/TT-NVC về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

+ Tờ trình số 245 /TT-NVC về việc thông qua phương án Bán cổ phiếu quỹ.

+ Thông qua kế hoạch Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT, BKS và nội dung các tờ trình tại Đại hội.

- Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đại hội.

5. Những nội dung để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội :

5.1. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

a/ Thảo luận báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| - Doanh thu thuần: | 893,72 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 113,61 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 19,74 triệu đồng/ người/ tháng. |
| - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: | 25% |
| Ý kiến: | Không có |

*** Kế hoạch của năm 2020:**

- | | |
|-------------------------|-------------|
| + Tổng doanh thu: | 700 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 90 tỷ đồng |
| Ý kiến: | Không có |

*** Kế hoạch tình hình đầu tư xây dựng của công ty**

- Đầu tư cho Nhà máy sản xuất Dược phẩm: cải tạo mặt bằng, hoàn thiện dây chuyền sản xuất.

- Đầu tư cho Nhà máy sản xuất Vắc xin: trang bị thêm một số máy móc mới nhằm nâng cao công suất sản xuất.

- Đầu tư máy móc, thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu.

- Đầu tư nhà công cường độ Củ Chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3.

b/ Thảo luận báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	SO SÁNH TH/KH
1. Doanh thu bán hàng		893.850.356.826	
2. Hàng bán bị trả lại		126.666.667	
3. Doanh thu thuần	950.000.000.000	893.723.690.159	94,1%
4. Giá vốn hàng bán		548.666.811.256	
5. Lợi nhuận gộp		345.056.878.903	
6. Doanh thu tài chính		7.981.935.410	
7. Chi phí tài chính		10.279.232.816	
8. Chi phí bán hàng		155.385.463.009	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		71.307.683.868	
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		116.066.434.620	
11. Thu nhập khác		5.660.727.505	
12. Chi phí khác		8.114.591.725	
13. Lợi nhuận khác		(2.453.864.220)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	105.000.000.000	113.612.570.400	108,2 %
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		24.434.715.333	
17. Lợi tức sau thuế TNDN		89.177.855.067	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		4.742	

c/ Thảo luận báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2019:

Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 đã đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm cũng như các công tác quản lý của HĐQT và xây dựng mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2020.

Ý kiến: Không có

d/ Thảo luận báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 do bà Lê Trần Thanh Trâm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo gồm 1 số khía cạnh trọng yếu sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS đã thực hiện trong năm 2019.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

- Kế hoạch công tác của BKS trong năm 2020.

Ý kiến: Không có

e/ Thảo luận phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 89.177.855.067 đồng.

- Trích quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 26.753.356.520 đồng (chiếm 30 % LNST)
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 17.591.507.500 đồng (chiếm 19,7% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 28% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là 44.759.960.000 đồng (chiếm 50,2% LNST)

Ý kiến: Không có

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2020 là 25 %

Ý kiến: Không có

f/ Thảo luận phê duyệt mức thù lao tạm tính Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

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. Vào cuối năm 2020 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

Ý kiến: Không có

g/ Thảo luận thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần thuốc thú y TW Navetco.

- Đơn vị kiểm toán phải là một trong các công ty có trong danh sách được phép kiểm toán công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Ý kiến: Không có

h/ Thảo luận về việc Bán cổ phiếu quỹ:

- Nhằm khuyến khích người lao động cam kết làm việc lâu dài tại công ty cũng như khích lệ đối với người lao động mới vào làm việc tại công ty, số lượng cổ phiếu quỹ sẽ được bán cho những người lao động này.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lập phương án chi tiết và tổ chức thực hiện.

Ý kiến: không có.

i/ Thảo luận thông qua bầu bổ sung thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Mi Sa	Tổ trưởng – P. Thương mại Quốc tế và Quản lý ISO-GMP	Thành viên Ban Kiểm soát

5.2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

a/ Biểu quyết thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát;

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,32 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,11%.

b/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,32 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,11 %.

c/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 246/TT-NVC về kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,32%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,11 %.

d/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 247/TT-NVC về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,31%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,12 %.

e/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 244/TT-NVC về việc trả thù lao HĐQT, BKS

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,31%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,12 %.

f/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 243/TT-NVC về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2020

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,31%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,12 %.

g/ Biểu quyết thông qua việc Bầu ban Kiểm soát:

Thông qua danh sách Ban Kiểm soát

STT	Tổ chức	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Mi Sa	14.687.713	98,24%

Biểu quyết thông qua với tổng số phiếu bầu phát ra là: 228 phiếu, đại diện cho 14.951.029 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần, có quyền biểu quyết tham dự. Tổng số phiếu bầu thu về: 203 phiếu, đại diện cho 14.708.207 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,38 % số cổ phần biểu quyết phát ra. Trong đó, 202 phiếu thu về hợp lệ, đại diện cho 14.705.007 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,98 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về. Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ là 1 phiếu, đại diện cho 3.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,022 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

h/ Biểu quyết thông qua Tờ trình số 245/TT-NVC về việc Bán cổ phiếu quỹ

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 98,31%, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0,12 %.

i/ Ban thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau: đồng ý: 100 %, không đồng ý: 0 %, không có ý kiến: 0 %

k/ Đoàn chủ tịch phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG
ƯƠNG NAVETCO**

THƯ KÝ ĐOÀN



Dinh Tiến Cường



Đỗ Thị Hải Thanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Nguyễn Thị Kim Lan



Số: 272/NQ-NVC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO ngày 26/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/ Thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT bán cổ phiếu quỹ
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2/ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

*** Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: **89.177.855.067 đồng**
- Trích quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: **26.753.356.520 đồng** (chiếm 30% LNST)
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: **17.591.507.500 đồng** (chiếm 19,7% LNST)
- Chia cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức là 28% mệnh giá gốc, tương đương số tiền là **44.759.960.000 đồng** (chiếm 50,2% LNST)



*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến trong năm 2020 là **25%**

3/ Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2020 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 2020 công ty sẽ quyết toán quỹ thù lao trên.

4/ Thông qua tình hình đầu tư xây dựng của Công ty:

- Đầu tư cho Nhà máy sản xuất Dược phẩm: cải tạo mặt bằng, hoàn thiện dây chuyền sản xuất.

- Đầu tư cho Nhà máy sản xuất Vắc xin: trang bị thêm một số máy móc mới nhằm nâng cao công suất sản xuất.

- Đầu tư máy móc, thiết bị cho Trung tâm nghiên cứu.

- Đầu tư nhà công cường độc Củ Chi đạt cấp độ phòng an toàn sinh học cấp 3.

5/ Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/ 6/2020, 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.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Thái