

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

- 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 08/06/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco ngày 16/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 2/ Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể;

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Phạm Quang Thái.....
- Nguyễn Thị Kim Lan.....
- Trần Tuấn Khanh.....
- Nguyễn Thị Hồng Hoa.....
- Nguyễn Hữu Liêm.....

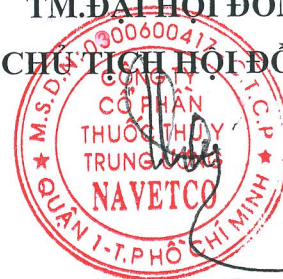
Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Võ Thanh Thủy Trang.....
- Lê Xuân Thanh Tuấn.....
- Tống Thị Ngọc Nga.....

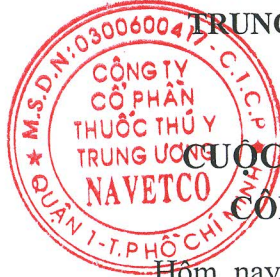
Điều 3/ Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2018;
2. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Quang Thái



BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG NAVETCO

Hôm nay vào lúc 13 giờ30 ngày 16 tháng 11 năm 2018 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 bất thường năm 2018 của Công ty CP Thuốc thú y TW Navetco hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300600417 cấp lần đầu ngày 07/3/2005 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM; thay đổi lần thứ 05 ngày 20/6/2017, trụ sở chính tại số 9-11 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco.

Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 – tuyên bố lý do

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

- Ông Phạm Hào Quang - 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.

+ 206 đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 15.811.004 cổ phần, chiếm 98,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: 200 cổ đông trực tiếp, 6 đại biểu nhận ủy quyền.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty
- Ông Hồ Cảnh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính.
- Ông Trần Đạo Phước Minh – P.TGD Công ty Anova, cổ đông chiến lược của 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/ BTC 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/ BTC 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 % thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông Phạm Quang Thái
2. Ông Trần Xuân Hạnh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Lan

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% thông qua thành phần Thư ký đoàn, gồm:

1. Ông Đinh Tiến Cường
2. Bà Đỗ Thị Hải Thanh

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

1. Ông Lê Minh Tư – Trưởng ban
2. Ông Dương Tiến Đạt – Ủy viên
3. Bà Phạm Thị Phương Thảo – Ủy viên
4. Bà Lê Anh Thanh – Ủy viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Thành viên BTC, Giám đốc TC-NS
2. Bà Lê Trần Thanh Trâm

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu 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:

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

- Đoàn chủ tịch trình Đại hội tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- Đoàn chủ tịch Đoàn Chủ tịch Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS và danh sách bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình việc tăng vốn điều lệ.

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

- Ban thư ký đọc biên bản Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết đại hội được biểu quyết thông qua.

5. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội:

a/ Thảo luận thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty thông qua.

- Ý kiến:.....

b/ / Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết để thông qua vấn đề đã được Đoàn Chủ tịch trình bày và hướng dẫn bầu thành viên HĐQT

c/ Đại hội tiếp nhận các ý kiến của các cổ đông

Cổ đôngcó ý kiến

d) Đoàn Chủ tịch thông qua Danh sách bầu cử; Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Ý kiến:.....

e/ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 15.853.190 cổ phần, tỷ lệ 99.8 %

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %

Không có ý kiến : 3.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,01 %

f/ Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử như sau:

✚ Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ
1	Nguyễn Thị Hồng Hoa	12.885.543	81.18%
2	Trần Tuấn Khanh	13.774.723	86.79%
3	Nguyễn Thị Kim Lan	14.104.719	88.87%
4	Nguyễn Hiếu Liêm	6.714.314	42.30%
5	Phạm Quang Thái	30.779.234	193.93%

✚ Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ
1	Tống Thị Ngọc Nga	4.769.264	30.05%
2	Lê Trần Thanh Trâm	19.063.514	120.11%
3	Võ Thanh Thùy Trang	23.399.834	147.43%

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

Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý: 15.871.714 cổ phần, tỷ lệ: 100%

Không đồng ý: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

h/ Chủ tịch đoàn chủ tịch cảm ơn cổ đông đã đến tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội

Đại hội bế mạc hồi 16 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG NAVETCO

THỦ KÝ ĐOÀN



Đinh Tiến Cường



Đỗ Thị Hải Thanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái



Trần Xuân Hạnh



Nguyễn Thị Kim Lan

