



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02./2022/BBĐHĐCDCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 16 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. PHẦN NGHI THỨC:

Ông Thân Văn Dũng – Trưởng Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.

Với số lượng cổ đông tham dự là 9 người đại diện cho 4.455.510 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,11 % trên vốn điều lệ, Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Thông qua quy chế làm việc.
- Giới thiệu đoàn chủ tịch và Thư ký.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Lê Thành Nam | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Ban Thư ký:

- 1. Bà Thái Thị Thanh Thủy**
- 2. Bà Hồ Đặng Thùy Tiên**

Tất cả Cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100% không có ý kiến nào khác với danh sách trên.

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2021:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu và các khoản TN khác | : 131.290.097.767 đồng |
| - Chi phí | : 122.533.432.276 đồng |





- Lợi nhuận trước thuế : 8.756.665.491 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.228.172.572 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.528.492.919 đồng

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu bán hàng : 150.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 9.000.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2021

Ông Thân Văn Dũng – Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng (tăng 9.075.181.036 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2021 (01/01/2021)	Cuối năm 2021 (31/12/2021)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.732.130.227	3.069.292.957
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	6.000.000.000
3. Công nợ phải thu ngắn hạn	18.395.456.903	20.903.950.833
4. Hàng hóa tồn kho	20.597.700.303	28.753.119.238
5. Tài sản ngắn hạn khác	323.556.125	1.179.176.618
6. Phải thu dài hạn	0	0
7. Tài sản cố định	56.179.444.239	47.800.486.082
8. Tài sản dài hạn khác	262.070.671	859.513.776
TỔNG CỘNG	99.490.358.468	108.565.539.504

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 67.716.105.337 đồng
- Vay ngắn hạn : 24.506.611.948 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 16.342.822.219 đồng



DƯỢC THỦ Y CAI LẬY
WHO - GMP

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2020, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 9.1%, tương đương tăng 9.075.181.036 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu và các khoản TN khác : 131.290.097.767 đồng
- Chi phí : 122.533.432.276 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.756.665.491 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.228.172.572 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.528.492.919 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 7.528.492.919 đồng tăng 475.627.781 đồng so với năm 2020

- lợi nhuận sau thuế đạt 7.052.865.138 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua các tờ trình đề cử thành viên HĐQT & BKS (2022-2027)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên trước điều chỉnh: 05 thành viên
- Số lượng thành viên sau điều chỉnh: 03 thành viên

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, ĐHĐCD thông qua kết quả bầu như sau:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thành Nam – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Thân Văn Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Kiều Chinh – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ như sau:

Chi tiết	Doanh thu	Tỷ trọng
1 Doanh thu bán hàng	150,000,000,000	100 %



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9,000,000,000	6 %
---	------------------------------	---------------	-----

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 252.000.000 đồng (*Hai trăm năm mươi hai triệu đồng*), chiếm 0,1% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 132.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thường : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký điều lệ đã được thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

8. Tờ trình ban hành các quy chế hoạt động công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đề xuất thông qua các quy chế sau:

- Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Quy chế quản trị nội bộ;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho đại diện Hội đồng quản trị ký các quy chế đã được thông qua.



Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

9. Bà Thái Thị Thanh Thủy đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. PHẦN BẾ MẠC:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Thái Thị Thanh Thủy Hồ Đặng Thùy Tiên

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Số: 02./2022/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 16 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021

- Doanh thu và các khoản TN khác	: 131.290.097.767 đồng
- Chi phí	: 122.533.432.276 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 8.756.665.491 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	: 1.228.172.572 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 7.528.492.919 đồng

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng (tăng 9.075.181.036 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2021 (01/01/2021)	Cuối năm 2021 (31/12/2021)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.732.130.227	3.069.292.957
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	6.000.000.000
3. Công nợ phải thu ngắn hạn	18.395.456.903	20.903.950.833
4. Hàng hóa tồn kho	20.597.700.303	28.753.119.238
5. Tài sản ngắn hạn khác	323.556.125	1.179.176.618
6. Phải thu dài hạn	0	0
7. Tài sản cố định	56.179.444.239	47.800.486.082
8. Tài sản dài hạn khác	262.070.671	859.513.776
TỔNG CỘNG	99.490.358.468	108.565.539.504

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty





Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 108.565.539.504 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 67.716.105.337 đồng
- Vay ngắn hạn : 24.506.611.948 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 16.342.822.219 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2020, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 9.1%, tương đương tăng 9.075.181.036 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu và các khoản TN khác : 131.290.097.767 đồng
- Chi phí : 122.533.432.276 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.756.665.491 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.228.172.572 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.528.492.919 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2021 đạt 7.528.492.919 đồng tăng 475.627.781 đồng so với năm 2020 - lợi nhuận sau thuế đạt 7.052.865.138 đồng.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 sẽ như sau:

CHI TIẾT		Kế hoạch 2022	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	150,000,000,000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9,000,000,000	6 %

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4. Thông qua các tờ trình đề cử thành viên HĐQT & BKS (2022-2027)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên trước điều chỉnh: 05 thành viên
- Số lượng thành viên sau điều chỉnh: 03 thành viên

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, ĐHĐCDĐ thông qua kết quả bầu như sau:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:



- Ông Đào Mạnh Lương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thành Nam – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà Vũ Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Thân Văn Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Kiều Chinh – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chi phí hợp lý.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 252.000.000 đồng (hai trăm năm mươi hai triệu đồng), chiếm 0,1% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 132.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trưởng hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký điều lệ đã được thông qua.

Điều 7. Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.

Điều 8. Tờ trình ban hành các quy chế hoạt động công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy đề xuất thông qua các quy chế sau:

- Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Quy chế quản trị nội bộ;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho đại diện Hội đồng Quản lý các quy chế đã được thông qua.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 16 tháng 04 năm 2022 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2022./.

Nơi nhận:

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Các cổ đông;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HC.