



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

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

Số: /2022/TTr-MKV

Tiền Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các quy chế hoạt động công ty)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành 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 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.

Hội đồng Quản trị rất mong nhận được ý kiến và sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Đào Mạnh Lương