



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

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

Số: 05./2021/NQĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

*Căn cứ vào:*

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 17 tháng 04 năm 2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020**

- Tổng doanh thu bán hàng : 114.890.263.689 đ, (đạt 76.6% Kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế : 7.612.462.172 đ, (đạt 126.9% Kế hoạch)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 559.597.034 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 7.052.865.138 đ

*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 2020**

**2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:**

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2020 là: 99.490.358.468 đồng (giảm 6.225.563.997 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đầu năm 2020 (01/01/2020)</b>	<b>Cuối năm 2020 (31/12/2020)</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.793.512.722	3.732.130.227

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Thương hiệu bền lâu. Nơi đâu cũng biết.

A Khu phố 1, Phường 5, TX Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / T (073) 3826462 / F (073) 3826363  
E info@cailayvetco.com / W www.cailayvetco.com

2. Công nợ phải thu ngắn hạn	24.264.454.308	18.395.456.903
3. Hàng hóa tồn kho	14.199.787.268	20.597.700.303
4. Tài sản ngắn hạn khác	500.206.788	323.556.125
5. Phải thu dài hạn	0	0
6. Tài sản cố định	64.649.581.059	56.179.444.239
7. Tài sản dài hạn khác	308.380.320	262.070.671
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>105.715.922.465</b>	<b>99.490.358.468</b>

## 2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 99.490.358.468 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 60.187.612.418 đồng
- Vay ngắn hạn : 14.001.631.521 đồng
- Vay dài hạn : 2.831.474.503 đồng
- Vốn khác : 22.469.640.026 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2019, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 5.9%, tương đương giảm 6.225.563.997 đồng.

## 2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu và các khoản TN khác : 114.890.263.689 đồng
- Chi phí : 107.277.801.517 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.612.462.172 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 559.597.034 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.052.865.138 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 7.052.865.138 đồng là tăng 5.168.418.015 đồng so với năm 2019 - lợi nhuận sau thuế đạt 1.884.447.123 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 2021**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ như sau:

CHI TIẾT		Kế hoạch 2021	
		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	130.000.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.500.000.000	6.5 %

*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 Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2021 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 5: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2021**

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,2% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phu cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và 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 trường 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.

*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 bổ sung, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh**

- Bổ sung tên tiếng anh, thông tin chi nhánh Hà Nội.
- Bổ sung ngành nghề phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của 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.*

## **Điều 7: 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 17 tháng 04 năm 2021 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 17/04/2021***

### **Nơi nhận:**

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

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ANH TUẤN**





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

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

Số: 03/2021/BBĐHĐCĐ-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 17 tháng 04 năm 2021 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 2021.

**I. PHẦN NGHỊ 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 3.839.939 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,8 % 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 HĐQT
2. Ông Lê Thành Nam - Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

1. Bà Thái Thị Thanh Thủy
2. Bà Nguyễn Thị Kiều 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 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Thương hiệu bền lâu. Nơi đâu cũng biết.

A Khu phố 1, Phường 5, T.X Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / T (073) 3826462 / F (073) 3826363  
E info@cailayvetco.com / W www.cailayvetco.com

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2020

### Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu và các khoản TN khác	: 114.890.263.689 đồng
- Chi phí	: 107.277.801.517 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 7.612.462.172 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	: 559.597.034 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 7.052.865.138 đồng

### Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Doanh thu bán hàng : 130.000.000.000 VNĐ

Lợi nhuận kế toán trước thuế : 8.500.000.000 VNĐ

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 2020

Ông Thân Văn Dũng – Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

#### 2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2020 là: 99.490.358.468 đồng, (giảm 6.225.563.997 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

Chỉ tiêu	Đầu năm 2020 (01/01/2020)	Cuối năm 2020 (31/12/2020)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.793.512.722	3.732.130.227
2. Công nợ phải thu ngắn hạn	24.264.454.308	18.395.456.903
3. Hàng hóa tồn kho	14.199.787.268	20.597.700.303
4. Tài sản ngắn hạn khác	500.206.788	323.556.125



5. Phải thu dài hạn	0	0
6. Tài sản cố định	64.649.581.059	56.179.444.239
7. Tài sản dài hạn khác	308.380.320	262.070.671
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>105.715.922.465</b>	<b>99.490.358.468</b>

### ***Nguồn vốn hoạt động của Công ty***

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 99.490.358.468 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 60.187.612.418 đồng
- Vay ngắn hạn : 14.001.631.521 đồng
- Vay dài hạn : 2.831.474.503 đồng
- Vốn khác : 22.469.640.026 đồng

*(các khoản chiếm dụng hợp pháp)*

So với năm 2019, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty giảm 5.9%, tương đương giảm 6.225.563.997 đồng.

### ***2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020***

- Doanh thu và các khoản TN khác : 114.890.263.689 đồng
- Chi phí : 107.277.801.517 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.612.462.172 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 559.597.034 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 7.052.865.138 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 7.052.865.138 đồng là tăng 5.168.418.015 đồng so với năm 2019 - lợi nhuận sau thuế đạt 1.884.447.123 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ như sau:

Chi tiết		Doanh thu	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	130.000.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.500.000.000	6.5 %

### ***Ý kiến của cổ đông Trần Văn Sê:***

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
Thương hiệu bền lâu. Nơi đâu cũng biết.

A Khu phố 1, Phường 5, T.X Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang / T (073) 3826462 / F (073) 3826363  
E info@cailayvetco.com / W www.cailayvetco.com

Trước đây, tôi đã gắn bó với công ty mười mấy năm. Ngày trước, tình hình kinh doanh của công ty rất khó khăn.

Sau đó, công ty đã cổ phần hóa nhưng tình hình kinh doanh vẫn còn biến động rất nhiều. Sau khi Mavin thu mua cổ phần công ty thì tình hình kinh doanh đã có nhiều khởi sắc.

Trong giai đoạn tới, tôi mong muốn công ty chủ trọng việc phát triển các sản phẩm mới. Tập đoàn cần phát triển các sản phẩm mới vào trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Do tình hình dịch bệnh mà quy mô của các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng bị thu hẹp, tuy nhiên MKV đã có Mavin - là cổ đông chiến lược nên có lợi thế rất lớn.

Đồng thời, công ty cũng cần chú ý nâng cao năng lực cán bộ quản lý, nhân viên công ty để giúp công ty ngày một phát triển và thành công.

#### **Trả lời của Đoàn chủ tịch:**

- Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của cổ đông.
- Quý cổ đông Trần Văn Sê từng là một trong những vị lãnh đạo của công ty thời kỳ trước, chúng tôi rất mong muốn quý cổ đông tham dự các kỳ đại hội, sự kiện của công ty để chia sẻ những ý kiến đóng góp sự phát triển của công ty.
- Chưa bao giờ ngành chăn nuôi gặp phải khó khăn như thời điểm hiện tại nhưng công ty đã có đột biến tích cực.
- Công ty đang có định hướng phát triển đội ngũ nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới để bắt kịp với các công nghệ hiện đại.
- Về mảng trang trại, Mavin đã và đang sử dụng các sản phẩm của công ty vào các trang trại của Mavin.
- Đoàn chủ tịch cũng rất mong muốn sẽ chia cổ tức cho quý cổ đông trong năm 2022.
- Công ty đang duy trì chính sách thu hút, giữ nhân sự gắn bó lâu dài với công ty.
- Công ty đã đầu tư phát triển hệ thống ERP đưa vào việc quản trị doanh nghiệp, tạo bước ngoặt mới cho sự phát triển của công ty.

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.

#### **4. Thông qua tờ trình chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

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



## 5. Thông qua tờ trình về phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng), chiếm 0,2% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2021 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.

## 6. Thông qua tờ trình bổ sung, điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

- Bổ sung tên tiếng anh, thông tin chi nhánh Hà Nội.
- Bổ sung ngành nghề phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

## 7. 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 11h35 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Thái Thị Thanh Thủy**



**Nguyễn Thị Kiều Tiên**



**Nguyễn Anh Tuấn**