



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
(Thời gian làm việc buổi sáng từ 09h30 – 11h00 ngày 17/04/2021)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h00-09h30 (30p)	<ul style="list-style-type: none">Đăng ký danh sách cổ đông	Ban tổ chức
9h30 - 9h45 (15p)	<ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự;Thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết);Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký (biểu quyết);	Ban tổ chức
9h45-10h05 (20p)	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020	Chủ tọa Đại hội
10h05-10h20 (15p)	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020Thảo luận và biểu quyết Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020	Ban kiểm soát
10h20-10h30 (10p)	<ul style="list-style-type: none">Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2020Thông qua các tờ trình cho phép HĐQT thực hiện một số việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Chủ tọa Đại hội
10h30-10h45 (15p)	<ul style="list-style-type: none">Cổ đông thảo luận và biểu quyết Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021, các tờ trình và phát sinh khác (nếu có)	Chủ tọa Đại hội
10h45-10h55 (10p)	<ul style="list-style-type: none">Thông qua biên bản Đại hộiThông qua Nghị quyết Đại hộiThảo luận, biểu quyết biên bản và Nghị quyết	Đại diện Ban Thư ký
10h55-11h00 (5p)	<ul style="list-style-type: none">Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC



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

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

Số:/2021/TTr-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
(V/v Kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành đại hội)

Kính thưa : - Quý đại biểu;
- Quý Cổ đông về dự Đại hội.

Căn cứ vào điều 13, mục 1 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Được sự phân công của Ban tổ chức, tôi xin báo cáo Đại hội về số lượng cổ đông và tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

1- Về số lượng cổ đông:

- Tổng số thư Công ty phát hành triệu tập Cổ đông về dự là:/..... cổ đông, đại diện **5.000.038** cổ phần.
- Đến giờ này có mặt/..... Cổ đông, đại diện cho/.....Cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên vốn điều lệ.
- Trong đó có Cổ đông có giấy ủy quyền đại diện cho cổ phần.
- Số Cổ đông vắng có lý do.

2/- Về tư cách Đại biểu :

- Có 100% Đại biểu về dự đại hội đủ tư cách.
- Căn cứ vào điều 18 mục 1 Điều lệ của công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy qui định **“Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”** Như vậy Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần này có đủ điều kiện tiến hành theo qui định.

Kính báo Đại hội đồng cổ đông cho phép tiến hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



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

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

Số:/2021/TTr-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Điều 1: Trật tự của Đại hội

- Cổ đông khi vào phòng dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức hướng dẫn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, tắt điện thoại di động và giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy biểu quyết cho từng nội dung. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết, cổ đông được một hoặc nhiều người ủy quyền dự Đại hội phải có đủ giấy xác nhận và số cổ phần được ủy quyền.
- Sau khi trình bày nội dung báo cáo, Chủ tịch đoàn tiến hành lấy biểu quyết của cổ đông. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đưa phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu quyết hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không đưa phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Ban tổ chức kiểm phiếu bằng cách kiểm tra ngược những cổ đông không đồng ý với nội dung thông qua.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.
- Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu ghi ý kiến đóng góp của cổ đông**” chuyển cho Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội xem xét tính phù hợp của nội

dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá 10 phút).

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa đại hội quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị cổ đông gửi bằng văn bản cho Tổ Thư ký tổng hợp, HĐQT sẽ nghiên cứu và trả lời riêng bằng văn bản.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

- Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp.
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Trách nhiệm của chủ tọa

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự và quy chế đã được thông qua.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6 Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến chương trình Đại hội và tất cả các vấn đề đã được cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông và các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký sau mỗi lần biểu quyết.

Điều 8: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả những vấn đề, nội dung tại Đại hội được Thư ký ghi vào biên bản, biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Kính trình Đại hội thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO MẠNH LƯƠNG



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

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

Số: /2021/TTr-BKS

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, 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 uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán như đã nêu;
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng đủ các tiêu chí như nêu trên và giao cho Giám đốc điều hành ký Hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vũ Thị Hồng Nhung





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

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

Số:/2021/TTr-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lay được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lay kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung như sau:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch Công ty

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	DOANH THU	130 tỷ
1.	Giá vốn bán hàng	58.5 %
2.	Chi phí khách hàng	13 %
3.	Chi phí bán hàng	11 %
4.	Chi phí tài chính	4 %
5.	Chi phí quản lý	7 %
6.	Lợi nhuận trước thuế	6.5 %
TỔNG CỘNG		100%

2. Doanh thu từng khu vực

STT	Diễn giải	Kế hoạch
	DOANH THU TOÀN QUỐC	130 tỷ
1	Khu vực doanh nghiệp	45 tỷ
2	Khu vực phân phối	85 tỷ

3. Doanh thu từng Quý

STT	Diễn giải	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Tổng cộng
1	Khu vực doanh nghiệp	9 tỷ	11 tỷ	12 tỷ	13 tỷ	45 tỷ
2	Khu vực phân phối	17 tỷ	20 tỷ	23 tỷ	25 tỷ	85 tỷ
TỔNG CỘNG		26 tỷ	31 tỷ	35 tỷ	35 tỷ	130 tỷ

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Mạnh Lương



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

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

Số:/2021/TTr-MKV

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021)

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*) 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 2020 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Đào Mạnh Lương



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

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG
Tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

Họ và tên cổ đông/Người đại diện

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

Số CMND/GĐKKD/Hộ chiếu:

Số điện thoại:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

[illegible]



.....

.....

.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

Tiền Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ngày 17/04/2021)
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã số:.....

1. Tên cổ đông/ĐD theo ủy quyền:.....

2. Số cổ phần được quyền biểu quyết:.....

Trong đó: Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

(*) Các nội dung biểu quyết thông qua: (Đánh dấu “X” vào ô chọn)

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020			
02	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020			
03	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020			
04	Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021			
05	Tờ trình phê duyệt phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021			
06	Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021			
07	Các nội dung khác (nếu có)			
08	Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021			
09	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021			

Ghi chú:

**Gửi phiếu biểu quyết này cho BTC
khi đại hội kết thúc.**

Họ tên và chữ ký của người biểu quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363
Email: info@cailayvetco.com

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY NĂM 2021

Cổ đông:

Số CMND/HC/ĐKKD:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 20/03/2021. Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy năm 2021 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): 1. Đào Mạnh Lương - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT <input type="checkbox"/>	(4)

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số **(2)**.
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số **(4)**. Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số **(3)**.
- Đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của người được ủy quyền) về Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy qua mail info@cailayvetco.com trước **16^h30** ngày **14/04/2021** và mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi đến dự Đại hội.