

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I  
(VINAVETCO)

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Vào hồi 11 h 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 3 Nhà điều hành Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Cụm công nghiệp thôn Bình Lương, xã Tân Quang Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

### I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà	- Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Thị Phụng	- Thành viên
Ông: Vũ Văn Đôn	- Thành viên
Bà: Hoàng Thị Hằng	- Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và kết quả biểu quyết như sau:

### Số lượng Đại biểu tham gia bỏ phiếu : Đại biểu – Trong đó:

+ Số lượng Đại biểu tham gia trực tiếp: 7 , Đại diện cho: 11.795.032 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu.

**Trong đó :** Số lượng Đại biểu thông qua ủy quyền : 82 Đại biểu đại diện cho 7,319,744 cổ phần chiếm 62.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### II. Kết quả kiểm phiếu:

+ Tổng số phiếu phát ra: 7 Đại diện cho: 11.795.032 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.

+ Tổng số phiếu thu về: 7 Đại diện cho: 11.795.032 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.

trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 7 Đại diện cho: 11.795.032 Cổ phần chiếm tỷ 100 % số cổ phần có quyền biểu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu.
- Số phiếu không thu về là: 0 Đại diện cho: 0 Cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**1. Biểu quyết nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 10 -2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của HĐQT**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 10 -2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Biểu quyết nội dung 2: Thông qua Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của UBKT**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 11-2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Biểu quyết nội dung 3: Thông qua Tờ trình số 12 -2025//TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Báo cáo của kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ tài chính từ**

01/04/2025  
CỔ PHẦN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RU



ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024, của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập ký ngày 28 tháng 03 năm 2025.

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 12 -2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Biểu quyết nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc :Thông qua việc phân phối lợi nhuận**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 13-2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Biểu quyết nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 14-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua Quyết toán Thù lao HĐQT, UBKT năm 2024 và đề xuất năm 2025**

**Phản biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

23  
G T  
HAI  
THI  
ƯƠN  
HỒ H

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 14 /TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Biểu quyết nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 15 -2025/TTr-ĐHĐCĐ của Ủy ban kiểm toán về việc: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

**Phần biểu quyết:**

Số cổ phần tán thành: 11.795.032 Cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Tờ trình số 15 -2025/TTr-ĐHĐCĐ Ngày 01/04/2025 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

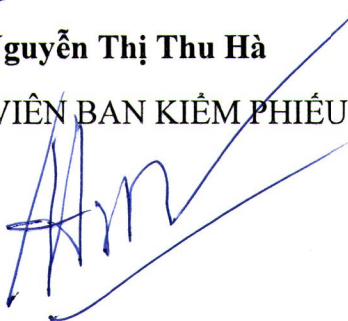


**Nguyễn Thị Thu Hà**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Thị Phương**



**Vũ Văn Đôn**



**Hoàng Thị Hằng**

