

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84-273-3710 769 Fax: 84-273-3826 363

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

Số: 06/2025/NQ/HĐQT-MKV

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
V/v Thông qua việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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 HĐQT số 06/2025/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 15 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2025.
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Từ 17/10/2025 đến hết 16h30 ngày 31/10/2025.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông /Đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành điền phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về văn phòng Công ty;
- Địa chỉ: Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp ;
- Nội dung lấy ý kiến :
 - + Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dược Thú Y Cai Lậy.
 - + Thông qua Điều lệ Công ty con.
 - + Bầu/bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật/ Giám đốc Công ty con.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH HÒA