



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

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

Số: 18/2025/TB-MKV

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO
(V/v Lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Các Cổ đông của Công ty (MKV)
- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2025/NQ/HĐQT-MKV ngày 15/9/2025 của HĐQT 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;

Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của **Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy (MKV)** do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/10/2025 cung cấp.
- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Từ 17/10/2025 đến hết 16h30 ngày 31/10/2025.
- Địa điểm thực hiện: văn phòng Công ty, Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông :
 - 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.



Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy trước 16h30 ngày 31/10/2025.

Địa chỉ nhận thư bằng bưu chính:

Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy.

Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0273 3710769.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@cailayvetco.com

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH HÒA

Thông báo này thay cho thư mời, mọi thông tin và tài liệu phục vụ cho Đại hội xin các Cổ đông vui lòng xem trên Website: www.cailayvetco.com hoặc liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp cụ thể.

Ban tổ chức:

- Bà Trần Thị Kiều Chinh
- Ông Nguyễn Anh Tuấn

ĐT: 0943 077 647
ĐT: 0983 456 775