

Số: /2025/NQ/HĐQT-MKV

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
**V/v: thành lập công ty con và định giá tài sản góp vốn**

*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 /2025/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày tháng năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty con - Công ty TNHH một thành viên, cụ thể như sau:**

1.1. Tên Công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

**CAI LAY VETERINARY COMPANY LIMITED**

- Tên công ty viết tắt (nếu có): **MEKOVET**

1.2. Trụ sở công ty: Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

1.3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.

1.4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc thú y, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;

Và các ngành nghề kinh doanh khác tương tự với Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

1.5. Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty - Đào Mạnh Hòa.

**Điều 2: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy, như sau:**

2.1. Tài sản góp vốn là toàn bộ tài sản hữu hình, tài sản vô hình được liệt kê theo bảng danh mục tài sản góp vốn kèm theo.

2.2. Chấp thuận định giá giá trị tài sản góp vốn theo danh mục đính kèm tại thời điểm góp vốn thành lập Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy là 43.989.501.533 đồng.

Số vốn điều lệ còn lại sẽ được Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy - Chủ Sở hữu góp bằng tiền Việt Nam đồng.

2.3. Sau khi Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sẽ thực hiện thủ

tục góp vốn vào Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy bao gồm chuyển quyền sử dụng tài sản đối với những tài sản yêu cầu phải thực hiện chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

### **Điều 3: 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 3
- Lưu: HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
ĐÀO MẠNH HÒA**