

Số: 01/2026/NQ/HĐQT-MKV

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**  
**V/v: giảm vốn điều lệ Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy**

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: 1. Thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy**

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 50.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 100.000.000 VNĐ

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):

....

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không ? Có ☐ Không ☒

Thời điểm thay đổi vốn: 14/03/2026.

Hình thức tăng, giảm vốn: giảm vốn điều lệ theo số vốn Chủ sở hữu đã góp thực tế.

Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| Loại nguồn vốn         | Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) | Tỷ lệ (%)  |
|------------------------|---|------------|
| Vốn ngân sách nhà nước | 0   | 0          |
| Vốn tư nhân            | 100.000.000 VNĐ   | 100        |
| Vốn nước ngoài         | 0   | 0          |
| Vốn khác               | 0   | 0          |
| <b>Tổng cộng</b>       | <b>100.000.000 VNĐ</b>  | <b>100</b> |

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

| STT            | Tài sản góp vốn   | Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) | Tỷ lệ (%)  |
|----------------|---|---|------------|
| 1              | Đồng Việt Nam   | 100.000.000 VNĐ   | 100        |
| 2              | Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)   | 0   | 0          |
| 3              | Vàng  | 0   | 0          |
| 4              | Quyền sử dụng đất   | 0   | 0          |
| 5              | Quyền sở hữu trí tuệ  | 0   | 0          |
| 6              | Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) | 0   | 0          |
| <b>Tổng số</b> |   | <b>100.000.000 VNĐ</b>  | <b>100</b> |



**Điều 2: Giao** người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**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**

