

Số: 132/CBTT-VETVACO

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VETVACO**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 18 Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Điện thoại: 02433 861337 - Fax: 02433 861799 - Email: info@vetvaco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tuấn Anh

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Thông tin được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn <http://www.vetvaco.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Anh**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG VET VA CO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Trụ sở chính: Km 18, Quốc lộ 32, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0 5 0 0 2 3 7 6 5 6

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, vào hồi 08 giờ 45 phút tại Hội trường 07, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Trần Thắng**, Phó Tổng giám đốc - Thành viên Ban tổ chức tiến hành các thủ tục: Chào cờ, Tuyên bố lý do, Khai mạc Đại hội và Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 126 các cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 3.600.000 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.591.000 cổ phần).

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Phú Cường** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tiếp là 48 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 3.342.700 cổ phần, chiếm: 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

Theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Trần Thắng thay mặt Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội)
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến ” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và quyết tại Đại hội).

4. Ông **Trần Thắng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn chủ tịch gồm:

1) Ông **Nguyễn Ngọc Nam**

Chủ tịch HĐQT - **Chủ tọa Đại hội**

2) Ông **Bùi Tuấn Anh**

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “thông tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký

Ban Thư ký đại hội gồm:

1) Bà **Phạm Thị Thu Hằng**

2) Bà **Bùi Thị Thu Phương**

Ban kiểm tra biểu quyết tại Đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường | - Trưởng phòng hành chính quản | - Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hường | - Trưởng phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thắm | - Phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Tâm | - Phòng tài chính kế toán | - Ủy viên |

5. Bà Phùng Thị Thu Hằng - Phòng kinh doanh tổng hợp - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm tra biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “Không có ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

5. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tọa Đại hội báo cáo nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Nhiệm kỳ III (2024-2029) của Công ty đã được gửi tới các cổ đông kèm theo “Giấy mời họp”.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không có ý kiến ” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

6. Ông Bùi Tuấn Anh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Hội đồng quản trị; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;

Ông Bùi Tuấn Anh - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của ban TGD; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;

Bà Bùi Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Nhiệm kỳ III, 2024-2029) của Ban Kiểm soát; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

4. Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

Ông Bùi Tuấn Anh – Tổng giám đốc đọc tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh cho năm tài chính, kết thúc vào 31/12/2024. Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam;

Đại hội đã nhất trí thông qua báo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).

Ông Bùi Tuấn Anh – Tổng giám đốc đọc tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029).

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng doanh thu: **tối thiểu 90 tỷ đồng.**

Lợi nhuận trước thuế: **tối thiểu 250 triệu đồng.**

+ Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ III (2024-2029); với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

6. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2025

Bà Bùi Thị Lụa - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.

Cụ thể lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam;

Đại hội đã nhất trí thông qua phê duyệt lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2025; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

7. Tờ trình về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | : -14,8 tỷ đồng |
| - Chia cổ tức | : 0 đồng |
| - Trích lập các quỹ: | |
| + Quỹ khen thưởng | : 0 đồng |
| + Quỹ phúc lợi | : 0 đồng |
| + Thuởng HĐQT, BKS và Thư ký | : 0 đồng |
| + Thuởng Ban điều hành | : 0 đồng |

Đại hội đã nhất trí thông qua trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

8. Tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về tiền lương, chế độ thù lao, tiền thưởng của công ty năm 2025.

1. Quỹ lương cho người lao động của công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2025: 11.316.000.000 đồng.(Mười một tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng)
- Lương người lao động: 10.544.000.000 đồng.(Mười tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

- Lương ban điều hành: 772.000.000 đồng/5 người. (Bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng)

2. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2025: Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát sẽ không nhận thù lao năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của công ty năm 2024; với tỷ lệ biểu quyết cụ thể theo hình thức giờ thể biểu quyết, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông “tán thành” là 48 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là: 3.342.700 cổ phần, chiếm 100 % trên tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Tổng số cổ đông “không tán thành” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Tổng số cổ đông “không ý kiến” là 0 cổ đông (tương ứng với số cổ phần biểu quyết là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội thảo luận: Không ý kiến

Ý kiến đóng góp của cổ đông cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Các cổ đông không ý kiến.

PHẦN THỨ BA: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025 do Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực theo nội dung, chương trình Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Những năm Tiếp theo nhiệm kỳ III (204-2029).

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO đã được biểu quyết với 100% cổ đông dự họp nhất trí tán thành.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO năm 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Thị Thu Phương



Phạm Thị Thu Hằng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam**

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương VETVACO (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thuốc thú y trung ương Vetvaco ngày 26/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- + Doanh thu : 93,9 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : -14,8 tỷ đồng
- + Cổ tức : 0%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Sản xuất kinh doanh năm 2025:

- + Doanh thu : 90 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 0,25 tỷ đồng
- + Cổ tức năm 2025: không chia cổ tức do vẫn phải bù đắp lỗ của các năm 2023, 2024.

Điều 3: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm

ĐẠI HỘI ĐỒNG
TRUNG ƯƠNG VETVACO

toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 4: Thông qua việc trích lập các quỹ dự phòng, phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : -14,8 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2024 : 0 đồng
- Trích các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng : 0 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 0 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 0 đồng
 - + Thưởng Ban điều hành : 0 đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình về tiền lương; chế độ thù lao; tiền thưởng của Công ty năm 2025:

Quỹ lương cho người lao động của Công ty:

- Tổng quỹ lương năm 2025: 11.316.000.000 đồng. (Mười một tỷ, ba trăm mười sáu triệu đồng)
- Lương người lao động: 10.544.000.000 đồng. (Mười tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng)
- Lương ban điều hành: 772.000.000 đồng/5 người. (Bảy trăm bảy mươi hai triệu đồng)

Thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2025: Các thành viên HĐQT và BKS sẽ không nhận thù lao trong năm 2025.

Điều 6: Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông, người lao động Công ty cổ phần Thuốc thú y trung ương VET VA CO có trách nhiệm tổ chức thực hiện thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, HĐQT Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Nam**