

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

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

Số: 19/2025/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: thành lập Công ty Con - Công ty TNHH Một thành viên

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lay

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lay ("**Công Ty**");
- Căn cứ Tờ trình 01/2025/TTr-HLĐN ngày 10/9/2025 của Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lay v/v thành lập Công ty Con - Công ty TNHH Một thành viên.

Đề nghị Quý Cổ đông Công Ty xem xét và cho ý kiến bằng văn bản đối với đề xuất Thông qua việc thành lập Công Ty TNHH Dược Thú y Cai Lay tại Khu phố 1B, phường Cai Lay, Tỉnh Đồng Tháp (Phụ Lục);

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời sẽ được:

- (i) Bản gốc : Được gửi trong phong bì dán kín đến địa chỉ Văn phòng Công Ty: Khu phố 1B, phường Cai Lay, tỉnh Đồng Tháp và
- (ii) Bản chụp : Được gửi đến địa chỉ email: info@cailayvetco.com

Thời gian gửi : Muộn nhất vào ngày 31/10/2025

Trân trọng.

- Nơi gửi: Như trên
- Lưu: VT Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐÀO MẠNH HÒA**



Phụ Lục

Thành lập Công Ty TNHH Một thành viên

Đề nghị Quý Cổ đông Công Ty xem xét và cho ý kiến đối với đề xuất thành lập Công Ty TNHH MTV tại Tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Tên pháp nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
2. Tên pháp nhân viết bằng tiếng nước ngoài: CAI LAY VETERINARY COMPANY LIMITED
3. Tên viết tắt : MEKOVET
4. Mô hình : Công ty TNHH một thành viên do Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sở hữu 100%
5. Cơ cấu tổ chức: Chủ tịch công ty, Giám đốc (theo Điều 79 Luật Doanh Nghiệp hiện hành)

Dự kiến như sau:

- 5.1 Chủ tịch công ty : ông Đào Mạnh Hòa (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mẹ)
- 5.2 Giám đốc : ông Đỗ Văn Tài (Giám đốc Công ty Mẹ)
- 5.3 Kế toán trưởng : bà Võ Thị Lệ Trinh (Kế toán trưởng Công ty Mẹ)
6. Trụ sở chính : Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
7. Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

7.1 Loại tài sản góp vốn:

- Góp vốn bằng tài sản theo danh mục tài sản kèm theo, định giá giá trị tài sản góp vốn là 43.989.501.553 đồng.
- Góp vốn bằng tiền mặt số tiền là 6.021.498.447 đồng.

7.2 Kế hoạch cấp vốn như sau:

Sau khi công ty con được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Mẹ thực hiện chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật.

Số tiền mặt: sẽ cấp căn cứ vào tình hình thực tế và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

8. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty (đính kèm).
9. 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.
10. Giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp tại Công Ty TNHH Dược Thú y Cai Lậy, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật đối với công ty.
11. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dược Thú y Cai Lậy chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định pháp luật
12. Giao Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo HĐQT các công việc liên quan đến việc thành lập Công ty nói trên, bao gồm công tác công bố thông tin.

