

**BIÊN BẢN HỌP 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**

Hôm nay, vào lúc ...h... ngày tháng năm 2025 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Hội đồng quản trị Công ty (viết tắt là HĐQT) tổ chức cuộc họp như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Đào Mạnh Hòa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT

Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, với sự hiện diện của 100% Thành viên Hội đồng Quản trị, Cuộc họp Hội đồng Quản trị đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị đã nhất trí:

- (i) Giới thiệu Ông Đào Mạnh Hòa làm Chủ tọa Cuộc họp; và  
(ii) Đề cử Bà Nguyễn Hồng Vân làm Thư ký Cuộc họp.

**II. Mục đích và chương trình cuộc họp:**

Hội đồng quản trị tiến hành họp để trao đổi và thảo luận về việc thành lập công ty con - Công ty TNHH Một thành viên và định giá tài sản góp vốn vào Công ty con.

**III. Thảo luận tại cuộc họp**

Chủ tọa - ông Đào Mạnh Hòa phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu ra vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp.

Các thành viên phát biểu và cùng đi đến thống nhất nội dung sau:

**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.

## **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.

## **IV. Kết quả biểu quyết**

Hội đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết từng phần nội dung tại Mục III, kết quả biểu quyết từng phần nội dung giống nhau, cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 03 thành viên.
- Thành viên tán thành: 03 thành viên.
- Thành viên tán thành: 03 thành viên.
- Thành viên không tán thành: 0 thành viên.
- Thành viên không có ý kiến: 0 thành viên.
- Tỷ lệ thành viên biểu quyết tán thành trên tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 03/03, đạt tỷ lệ 100% nhất trí.

## **V. Phần kết thúc Cuộc họp:**

Thư ký Cuộc họp đọc toàn văn Biên bản và các Quyết định được thông qua của Cuộc họp. Thành viên đã nhất trí thông qua Biên bản và không có ý kiến bổ sung.

Chủ tọa Cuộc họp tuyên bố bế mạc Cuộc họp vào lúc ...h... cùng ngày.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**ĐÀO MẠNH HÒA**

**NGUYỄN HỒNG VÂN**