

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84-273-3710 769

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2025/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

V/v: Thông qua thành lập công ty con

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 kiểm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2025 số 08/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-MKV ngày 08/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 19/2025/TTr-MKV ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy về việc thành lập công ty con – Công ty TNHH Một thành viên

Điều 2: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH Một thành viên, cụ thể:

- 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.

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy tổ chức triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập Công ty con - Công ty TNHH Một thành viên và góp vốn thành lập theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO MẠNH HÒA