



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

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

Số: 08/2025/BBKP- ĐHCĐ-MKV

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 10 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

I. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu

- **Thời gian:** Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2025
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy
(Địa chỉ: Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp)

II. Thành phần Ban kiểm phiếu

Căn cứ Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2025, Ban kiểm phiếu gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vai trò trong Ban kiểm phiếu
1	Đào Mạnh Hòa	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban kiểm phiếu
2	Trần Thị Kiều Chinh	- Thành viên Ban Kiểm soát	- Giám sát kiểm phiếu
3	Đỗ Văn Tài	- Giám đốc	- Thành viên

III. Căn cứ tiến hành kiểm phiếu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy có hiệu lực ngày 16/04/2022;
- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10/2025;
- Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách: 08/10/2025;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty phát hành.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. **Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết:** 236 cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần
2. **Tổng số phiếu lấy ý kiến đã phát hành:** 236 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

3. **Tổng số phiếu nhận được:** 12 phiếu, đại diện cho 4.452.309 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,05% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 4.452.309 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,05% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

4. **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:**

STT	Nội dung lấy ý kiến	Tán thành (CP)	Không tán thành (CP)	Không ý kiến (CP)	Tỷ lệ tán thành (%)	Kết quả
01	Thành lập công ty TNHH Một thành viên Dược Thú Y Cai Lậy	4.446.897	5.412	547.729	88,94	Thông qua
02	Việc góp vốn thành lập công ty TNHH Một thành viên	4.446.897	5.412	547.729	88,94	Thông qua

V. **Kết luận của Ban kiểm phiếu**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu kết luận:

- Các nội dung được thông qua khi có tổng số phiếu **tán thành đạt tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty.**
- + Quy chế quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 10 năm 2025.
- + Thành lập công ty TNHH Một thành viên Dược Thú Y Cai Lậy.
- + Việc góp vốn thành lập công ty TNHH Một thành viên.

VI. **Biên bản được lập thành**




Biên bản này được lập thành **03 (ba) bản** có giá trị pháp lý như nhau:

- 01 bản lưu tại Công ty;
- 01 bản gửi Hội đồng quản trị;
- 01 bản gửi Ban Kiểm soát.



DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
WHO - GMP

VII. Xác nhận của Ban kiểm phiếu

Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
Đào Mạnh Hòa	Trưởng Ban kiểm phiếu	
Trần Thị Kiều Chinh	Giám sát kiểm phiếu	
Đỗ Văn Tài	Thành viên	

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu Công ty)



Đào Mạnh Hòa

