

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1B, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 84-273-3710 769 Fax: 84-273-3826 363

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

Số: 01/2026/NQ/HĐQT-MKV

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

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 họp HĐQT số 01/2026/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 25 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Thời gian dự kiến: 09h00 thứ bảy, ngày 09 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp ;
- Nội dung họp: Như thông báo mời họp có gửi kèm;
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội Cổ đông theo quy định.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ ban, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: HĐQT;

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO MẠNH HÒA