

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2026

Số: 47 -2026 / CV-VNY
V/v: Thông báo ĐHCĐ bất thường năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Mã chứng khoán: **VNY**

Trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02438691262

Fax: 02438691263

E-Mail: info@vinavetco.com

2. Nội dung thông tin công bố như sau:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38-2026/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026, Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 10/10/2026.

Tuy nhiên, do công tác nâng cấp, sửa chữa hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 phục vụ Đại hội chưa hoàn tất theo tiến độ dự kiến, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Sau khi xem xét tình hình thực tế và nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị đã quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 từ ngày 10/10/2026 sang ngày 07/11/2026.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I công bố thông tin: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 05/10/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Dự kiến ngày 07/11/2026;

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

3. Công bố thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2026 tại đường dẫn Websiter : <https://www.Vinavetco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm

- Thông báo chốt DSCĐ gửi VSDC
- Nghị quyết của HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Anh Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;
- Xét tình hình thực tế về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, trong đó công tác nâng cấp, sửa chữa hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 để phục vụ Đại hội chưa hoàn tất theo tiến độ dự kiến, chưa bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội theo kế hoạch;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số 48-2026/BB-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I từ ngày 10/10/2026 sang ngày 07/11/2026.
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 đã đăng ký/thông báo để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo kế hoạch tổ chức Đại hội ngày 10/10/2026. Danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 và đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp không được sử dụng để xác định cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo ngày tổ chức mới.
- Thống nhất thực hiện thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng mới là ngày 05/10/2026 để Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập và cung cấp danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, được tổ chức vào ngày 07/11/2026, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của VSDC.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
- Các nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông qua trước đây tiếp tục được thực hiện, đồng thời rà soát, cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với ngày tổ chức Đại hội mới.

Điều 2. Về nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Trần Thị Bích Ngọc đã được Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Do thay đổi ngày tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục giữ nguyên nội dung trình Đại hội và thực hiện việc xem xét, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 07/11/2026.

Việc miễn nhiệm chỉ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua theo quy định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Ban tổ chức tiến hành chuẩn bị tài liệu thủ tục liên quan cho Đại hội, gửi tài liệu cho Cổ đông trước ngày 12/10/2026.
2. Giao Người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo, giám sát và phân công các đơn vị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch và nội dung của Nghị quyết này.
3. Các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về công bố thông tin, thông báo đến cổ đông, đăng ký ngày đăng ký cuối cùng mới và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, UBKT, HĐQT (b/c);
- BĐH, CN (t/b);
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 38-2026/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026, Hội đồng quản trị đã thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 10/10/2026.

Tuy nhiên, do công tác nâng cấp, sửa chữa hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 phục vụ Đại hội chưa hoàn tất theo tiến độ dự kiến, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Sau khi xem xét tình hình thực tế và nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị đã quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 từ ngày 10/10/2026 sang ngày 07/11/2026.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Ngày 05/10/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Dự kiến ngày 07/11/2026;

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - Tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Nghị quyết số 49/2026/NQ-HĐQT ngày 12/09/2026 của Hội đồng quản trị, Công ty trân trọng thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như sau:

+ Thời gian tổ chức cũ: Ngày 10/10/2026.

+ Thời gian tổ chức mới: Ngày 07/11/2026.

+ Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1, tại Thôn Bình Lương, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên.

2. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và danh sách cổ đông

Công ty thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 đã đăng ký để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo kế hoạch tổ chức ngày 10/10/2026.



Theo đó Danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng 08/09/2026 và đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp không được sử dụng để xác định cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 07/11/2026.

Công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký ngày đăng ký cuối cùng mới là ngày 05/10/2026 để VSDC lập và cung cấp danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 07/11/2026, theo quy định của pháp luật và quy định của VSDC.

3. Các nội dung khác

Các nội dung, chương trình và tài liệu của Đại hội đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua vẫn tiếp tục được thực hiện, đồng thời Công ty sẽ rà soát, cập nhật và điều chỉnh các nội dung liên quan để phù hợp với thời gian tổ chức Đại hội mới.

Công ty sẽ thực hiện việc công bố thông tin tài liệu đại hội và thông báo đến Quý Cổ đông theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I trân trọng thông báo và kính mong Quý Cổ đông chủ động sắp xếp thời gian tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX, VSDC (để CBTT);
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Anh Tuấn



Số: 46 -2026 /TB-VNY

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

Trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, Phường Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.869.1262

Fax: 0243.869.1263

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Mã chứng khoán : VNY

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/10/2026.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần 2

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y
Trung Ương I

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 07/11/2026;

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty TNHH Thuốc Thú y TW 1 - tại Thôn Bình Lương,
Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới từng cổ đông tại Thư mời họp.(nội dung gợi ý)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Tuấn