

Số: 03/2020/NQ/HĐQT-MKV

Tiền Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BBHĐQT-MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy ngày 12 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian dự kiến: 09h30 thứ bảy, ngày 27 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Tại hội trường công ty cổ phần dược thú y Cai Lậy;
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
- 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 LƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (0273) 3710769 - Fax: 3826363
Email: info@cailayvetco.com

Số: 45/TB-MKV

Tiền Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Các Cổ đông của Công ty

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 06/2016;

Căn cứ Công văn số 296/CV-ĐKKD về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng Quản trị thông báo đến các Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông một số việc sau:

1. Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Ngày 27/06/2020, khai mạc lúc 09h30 và dự kiến kết thúc 12h00.

Địa điểm: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**

Khu phố 1, phường 5, Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 10/06/2020

Tất cả Cổ đông dự Đại hội phải mang theo CMND và giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

2. Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập ngày 10/06/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ này. Các Cổ đông không dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu quy định của Hội đồng Quản trị và gửi cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.



Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được lập thành văn bản và phải gửi cho Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng, loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình xin phê duyệt công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt phụ cấp của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự hợp tác của các Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO MẠNH LƯƠNG



Thông báo này thay cho thư mời, mọi thông tin và tài liệu phục vụ cho Đại hội xin các Cổ đông vui lòng xem trên Website: www.cailayvetco.com hoặc liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp cụ thể.

Ghi chú: Ban tổ chức:

- Bà Trần Thị Kiều Chinh : ĐT: 0943 077 647
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : ĐT: 0983 456 775