

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CẢI LẠY

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

Số: 04/BCCTT-MKV

Tiền Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	MKV
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/04/2022
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	20/04/2024
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	29/03/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/04/2024
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không
12		Số lần bị SGDK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	03
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	01/03
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không	

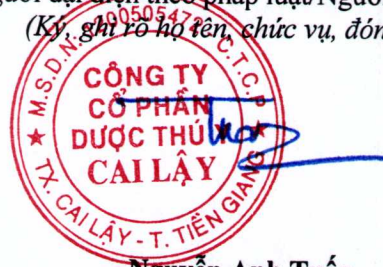


22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
24	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	03
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Anh Tuấn



DISCLOSURE OF CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION
To: Hanoi Stock Exchange

No.		Question	Answer
1	General Information	Stock Code	MKV
2		State ownership ratio (%)	0%
3		Management structure (choose 1 of 2) (1): As per Point a, Clause 1, Article 134 of the 2014 Law on Enterprises (2): As per Point b, Clause 1, Article 134 of the 2014 Law on Enterprises	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Does the company have an internal audit committee? (Yes/No)	No
5		Number of legal representatives?	01
6		Date of issuance of the company charter (latest version)	16/04/2022
7		Charter amended as per the 2014 Law on Enterprises? (Yes/No)	Yes
8		Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	20/04/2024
9		Date of disclosure of documents for the General Meeting of Shareholders	29/03/2024
10		Date of publication of Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders	20/04/2024
11		Has the company been sued for organizing General Meetings or passing resolutions? (Yes/No)	No
12		Number of reminders by HNX related to meetings/disclosures?	0
13		Number of reminders by SSC related to meetings/disclosures?	0
14		Board of Directors	Number of current members of Board of Directors?
15	Number of independent members on Board of Directors?		01
16	Proportion of independent members/Total Board members?		1/3
17	Does the Chairman of the Board of Directors also serve as the CEO/Director? (Yes/No)		No
18	Number of Board of Directors meetings in the year?		03
19	Does the company have sub-committees under the Board of Directors? (Yes/No)		No
20	Name of sub-committees under the Board of Directors		None
21	Is there an independent Board member in charge of remuneration and HR? (Yes/No)	No	
22	Supervisory Board/Internal Audit Committee	Number of supervisors/auditors currently?	03
23		Number of supervisors/auditors who are accountants/auditors? Specify for each.	0
24		Number of supervisors/auditors related to Board members or other management? (List names if any)	0
25		Number of supervisors/auditors holding managerial positions?	0
26		Number of supervisors/auditors who audited the company within the past 3 years?	0



27		Number of Supervisory Board/Internal Audit meetings in the year	03
28	Other Matters	Does the company website meet shareholder disclosure requirements? (Yes/No)	Yes
29		Dividends paid within 6 months after Annual Meeting? (Yes/No)	No
30		Any reminders from HNX/SSC on related-party transactions? (Yes/No)	No

CAI LAY VETERINARY JOINT STOCK COMPANY



Nguyen Anh Tuan

