CÔNG TY CỔ PHẦN **THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 52 - 2026/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương I

Địa chỉ trụ sở chính: Số 88 đường Trường Chinh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102326 do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 07/06/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 14/07/2025.

2. Thời gian và địa điểm họp:

Cuộc họp được tiến hành vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 07/11/2026, tại Số 88 đường Trường Chinh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị gồm:

3.1 *Hội đồng quản trị*:

- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên tham dự: 03/03, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3.2 Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí cử:

- Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban nội chính làm Thư ký cuộc họp

Căn cứ Điều lệ Công ty; căn cứ Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; với sự có mặt của 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị, cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua phương thức bỏ phiếu kín, người có số phiếu cao nhất trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên trong Hội đồng quản trị là 5 năm và có thể được bầu lại vào kỳ họp Hội đồng quản trị tiếp theo.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn cũng như trách nhiệm thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

2. Thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty (được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 30-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/05/2023), Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sau khi bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công ty thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo thông tin Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh, cập nhật các giấy tờ, hồ sơ có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các thành viên dự họp đã tiến hành bỏ phiếu kín về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả bầu như sau:

Ông Lê Anh Tuấn (thông tin dưới đây) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tổng số phiếu bầu là 03/03.

Họ và tên : **LÊ ANH TUẤN** Giới tính: Nam

Ngày sinh : 02/11/1977

Số định danh cá nhân: 001077017489 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 15/4/2021

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 19, ngõ 1137, tổ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Như vậy, ông Lê Anh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tổng số phiếu bầu là 03/03, đạt tỷ lệ 100% thành viên nhất trí.

2. Kết quả biểu quyết nội dung thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Các thành viên dự họp đã tiến hành biểu quyết thông qua việc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty thành ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty.

Số thành viên tán thành: 03 thành viên.

Số thành viên không tán thành: 0 thành viên.

Số thành viên không ý kiến: 0 thành viên.

Như vậy, ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với tổng số phiếu tán thành là 03/03, đạt tỷ lệ 100% thành viên nhất trí.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản phiên họp đã được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

Phiên họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp	**Thư ký**
Lê Anh Tuấn	**Nguyễn Thị Phượng**

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Anh Tuấn	**Nguyễn Tuấn Hùng**	**Nguyễn Việt Hoàng**

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
DN: C=VN, S=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100102326
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 08:50:55+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 53-2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

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 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I số: 52-2026/BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Lê Anh Tuấn (thông tin dưới đây) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026-2031

Họ và tên : **LÊ ANH TUẤN** Giới tính: Nam

Ngày sinh : 02/11/1977

Số định danh cá nhân: 001077017489 cấp ngày 15/4/2021 Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 19, ngõ 1137, tổ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I thành ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3, UBKT, Sở Tài chính, HĐQT (b/c);
- BĐH, CN (t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

Lê Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105...
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.13 10:18:07 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0