

Số: 44 -2026/TB - VINA VETCO

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2026–2031)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/05/2023;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/05/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (“Công Ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT : Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ VII (2022–2027) của Hội đồng quản trị; đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VIII (2026–2031) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a. Số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị được bầu cho nhiệm kỳ 2026–2031 là 03 (ba) thành viên,

trong đó:

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập: 02 (hai) thành viên;

+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 (một) thành viên.



b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT :

+ **Thành viên HĐQT không độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

+ **Thành viên HĐQT độc lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Đề cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT và phải thông báo về việc lập nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- Số lượng ứng cử viên mà mỗi Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề cử được quy định cụ thể theo điều lệ Công ty quy định.

b) Ứng cử thành viên HĐQT

- Người ứng cử thành viên HĐQT phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Mục 2.b của thông báo này.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

- Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của thông báo này có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện trước 16h30, Thứ tư, ngày 28/10/2026, theo thông tin như sau:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 – Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung ương I - Địa chỉ: 88 Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38691262 - 0988286335 Fax: 024.38691263

Sau thời hạn nêu trên, mọi hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi đến Công ty sẽ không được xem xét giải quyết. Trường hợp số lượng ứng viên hợp lệ chưa đủ, việc đề cử bổ sung được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- + Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm);
- + Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm);
- + Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT (Nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm);
- + Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty để tiến hành bầu cử.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y
TRUNG ƯƠNG I
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Anh Tuấn

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



THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ
2026 - 2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/Cá nhân:

Mã số cổ đông:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/CMND/CCCD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Năm sinh: Nơi sinh:

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Năm sinh: Nơi sinh:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax:

E-mail:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I. (Đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

2. NỘI DUNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I tiếp nhận và ghi nhận danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và bầu cử, như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên
☐ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	1. 2.

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên
☐ Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị	1. 2.
☐ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1. 2.
☐ Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1. 2.

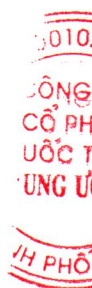
3. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Tôi xác nhận đồng ý được đề cử để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đưa vào danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nhiệm kỳ 2026–2031. Tôi cam kết các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử/đề cử là trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp.

....., ngày tháng năm 2026

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của vivavetco);
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông (nếu Cổ đông thành lập nhóm Cổ đông đề cử).





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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I

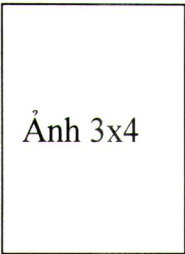
Chúng tôi là những Cổ đông của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I cùng nhau nắm giữ tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

STT	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		TỔNG CỘNG				

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc giờ ...ngày thángnăm 2026 tại, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà:.....
số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp....., nơi cấp....., làm
đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan
đến đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026
của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I. Nội dung và thông tin về người được đề cử
được nêu cụ thể tại thư đề cử gửi kèm theo văn bản thỏa thuận thành lập nhóm Cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm Cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm
đối với việc đại diện nhóm Cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại văn bản thỏa
thuận thành lập nhóm Cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp
luật và quy định của Công ty Cổ Phần Thuốc Thú y Trung Ương I.

....., ngày ... tháng ... năm 2026.
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị độc lập,
Nhiệm kỳ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I(VINAVETCO)

- 1. Họ và tên: Giới tính:
- 2. Ngày sinh: Nơi sinh:
- 3. Quốc tịch:.....
- 4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- 5. Hộ khẩu thường trú:
- 6. Chỗ ở hiện nay:
- 7. Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- 8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- 9. Vị trí ứng cử/được đề cử:

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

- 11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):.....
- 12. Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I:
- 13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
 - a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực.

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị /Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị /Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I và các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị /Hội đồng quản trị độc lập.

d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I.

....., ngàytháng năm 2026

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

102
CÔNG
CỔ PHẦN
THUỐC T
Y TRUNG Ư
YH PHỒ

Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Mẫu này được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của VNY trước 16h30 ngày 28/10/2026 theo địa chỉ: Văn phòng Công ty, Số 88 Trường Chinh Phường Kim Liên TP Hà Nội
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.

