



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BỔ SUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*(Thực hiện tách cổ phiếu của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung phát hành cho cán bộ công nhân viên)*

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 26/03/2019.

Hôm nay, ngày 24... tháng.....4..... năm 2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã tiến hành kiểm phiếu bổ sung để thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung biểu quyết tại Đại hội.



**A. THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông: Trương Kiều Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Phạm Thị Thu Hương - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Đức - Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Mây - Thành viên

**B. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BỔ SUNG**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019 (trong đó có nội dung phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên) theo Tờ trình số 20/TVA-TTr ngày 16/03/2019

*Theo danh sách cán bộ công nhân viên được lựa chọn mua cổ phần trong đợt phát hành cho cán bộ công nhân viên được Hội đồng quản trị Công ty thông qua trong Nghị quyết số 25/TVA-HĐQT ngày 24/4/2019... thì có 15 cổ đông, nắm giữ 545.982 cổ phần có quyền lợi liên quan (hiện tại là cổ đông của Công ty).*

### C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BỔ SUNG

1. Tỷ lệ biểu quyết khi chưa tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự biểu quyết là 59 phiếu, đại diện 5.716.044 cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành: 5.427.272 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ không tán thành: 282.732 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 4,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không ý kiến: 6.040 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tỷ lệ biểu quyết khi đã tách phiếu của các cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết:

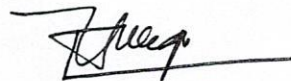
Tổng số phiếu tham dự biểu quyết là 57 phiếu, đại diện 5.170.062 cổ phần, chiếm 90,45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 4.881.290 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 94,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ không tán thành: 282.732 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không ý kiến: 6.040 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

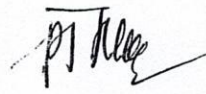
Như vậy, sau khi tách Cổ phiếu của của các cổ đông có liên quan, có 94,41% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua và tán thành Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 cùng ngày .

#### BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN

  
Trương Kiên Hùng

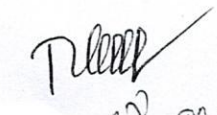
THÀNH VIÊN

  
Phạm T. Thu Hằng

THÀNH VIÊN

  
Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN

  
Nguyễn Thị Hằng

