



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số 09./TVA-BBKP

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 3861 3147
Giấy ĐKKD số: 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/09/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 25 tháng 03 năm 2020
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông: Nguyễn Minh Đức - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 03/03/2020, đại diện cho 6.300.000 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h00 cùng ngày là 124 cổ đông, đại diện cho 5.585.020 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,65% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Số phiếu biểu quyết phát ra: 5.585.020 phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: 5.585.020 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100%- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100%- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100%- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100%- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	<ul style="list-style-type: none">- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100%- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Công tác đầu tư năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
12	Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
14	Quy chế bầu thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 5.585.020 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 5.585.020 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Quách Hữu Thuận	5.585.020	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Quách Hữu Thuận	5.585.020	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h ngày 25 tháng 03 năm 2020.

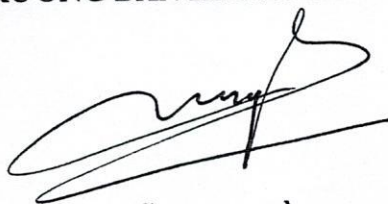
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Hồ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Minh Đức

