

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường.

I/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên, kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Kế toán trưởng Công ty – Thư ký cuộc họp |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì và quy định của pháp luật.

II/ NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP HĐQT:

Hội đồng quản trị cùng nhau họp bàn các nội dung, vấn đề sau:

1. Hội Đồng Quản Trị đã nghe ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
Mã chứng khoán:	TVA
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	26/02/2024
Lý do và mục đích:	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tỷ lệ thực hiện:	1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện:	Công ty sẽ thông báo sau



Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 nêu trên với tỷ lệ 100%.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Nội dung biên bản đã được đọc lại cho các Thành viên trong Hội đồng quản trị nghe và được các thành viên dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MINH KHOA

**THƯ KÝ CUỘC HỌP
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



Số: 02.../TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 05/02/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
Mã chứng khoán: TVA
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban có liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT;
- Lưu: VP, P. Kinh tế

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Nguyễn Minh Khoa