

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3861 1056 **Số fax:** (84-4) 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 1 ngày 06/09/2014
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 16 tháng 03 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 16/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT
- Ông: Ngô Trung Dũng. - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Mạnh Sơn - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Thanh Nhân - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **1.500.000 cổ phần**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **1.295.508 cổ phần**
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **86,37%**
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **1.500.000 cổ phần**

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1.373.321 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,55%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Công tác đầu tư năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
- Sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên BKS;
- Quy chế bầu thành viên BKS.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Ông: Trương Kiều Hưng trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tại thời điểm 9h00 ngày 16/03/2017, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 271 người, sở hữu/đại diện sở hữu 1.295.508 cổ phần chiếm 86,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ông Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lê Đăng Chung giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lê Đăng Chung thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Thế Anh trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;

7. Ông Nguyễn Mạnh Sơn trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Công tác đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017; Sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014;
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
10. Ông Lê Đăng Chung đọc Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên BKS;
11. Ông Lê Đăng Chung đọc Quy chế bầu thành viên BKS.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông đã phát biểu các ý kiến, thắc mắc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đề nghị Hội đồng quản trị chia sẻ về định hướng kinh doanh trong tương lai. Hội đồng quản trị Công ty đã trả lời đầy đủ các ý kiến và thắc mắc của cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty	- Đồng ý: 1.313.085 phiếu, tỷ lệ: 95,61% - Không đồng ý: 2.975 phiếu, tỷ lệ: 0,22% - Không có ý kiến: 57.261 phiếu, tỷ lệ: 4,17%
2	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 1.313.085 phiếu, tỷ lệ: 95,61% - Không đồng ý: 2.975 phiếu, tỷ lệ: 0,22% - Không có ý kiến: 57.261 phiếu, tỷ lệ: 4,17%
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: 1.313.085 phiếu, tỷ lệ: 95,61% - Không đồng ý: 5.995 phiếu, tỷ lệ: 0,44% - Không có ý kiến: 54.241 phiếu, tỷ lệ: 3,95%
4	Công tác đầu tư năm 2017	- Đồng ý: 1.313.085 phiếu, tỷ lệ: 95,61% - Không đồng ý: 5.995 phiếu, tỷ lệ: 0,44% - Không có ý kiến: 54.241 phiếu, tỷ lệ: 3,95%
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	- Đồng ý: 1.313.085 phiếu, tỷ lệ: 95,61% - Không đồng ý: 59.321 phiếu, tỷ lệ: 4,32% - Không có ý kiến: 915 phiếu, tỷ lệ: 0,07%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	- Đồng ý: 1.310.888 phiếu, tỷ lệ: 95,45% - Không đồng ý: 61.518 phiếu, tỷ lệ: 4,48% - Không có ý kiến: 915 phiếu, tỷ lệ: 0,07%
7	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS	- Đồng ý: 1.310.705 phiếu, tỷ lệ: 95,44%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		- Không đồng ý: 62.616 phiếu, tỷ lệ: 4,56% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	- Đồng ý: 1.314.000 phiếu, tỷ lệ: 95,68% - Không đồng ý: 5.995 phiếu, tỷ lệ: 0,44% - Không có ý kiến: 53.326 phiếu, tỷ lệ: 3,88%
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017	- Đồng ý: 1.314.000 phiếu, tỷ lệ: 95,68% - Không đồng ý: 5.995 phiếu, tỷ lệ: 0,44% - Không có ý kiến: 53.326 phiếu, tỷ lệ: 3,88%
10	Sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014	- Đồng ý: 1.314.000 phiếu, tỷ lệ: 95,68% - Không đồng ý: 5.995 phiếu, tỷ lệ: 0,44% - Không có ý kiến: 53.326 phiếu, tỷ lệ: 3,88%
11	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017	- Đồng ý: 1.314.000 phiếu, tỷ lệ: 95,68% - Không đồng ý: 7.231 phiếu, tỷ lệ: 0,53% - Không có ý kiến: 52.090 phiếu, tỷ lệ: 3,79%
12	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên BKS	- Đồng ý: 1.373.321 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Quy chế bầu thành viên BKS	- Đồng ý: 1.373.321 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ngô Trọng Toán	1.373.321	100%

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Sơn đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 16 tháng 03 năm 2017.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên

Nguyễn Thế Anh

Thành viên

Ngô Trung Dũng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Mạnh Sơn

Thành viên

Đỗ Thị Thanh Nhân