

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG 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

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

1. Ông Trương Kiều Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Hoàng Thanh Tuấn - Thành viên
3. Ông Phạm Thị Thu Hương - Thành viên

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

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.500.000 cổ phần phổ thông, tương đương 1.500.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 02/03/2017, đại diện cho 1.500.000 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 tra tự cách cổ đông cập nhật đến 10h45 cùng ngày là 304 cổ đông, đại diện cho 1.373.321 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,55 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

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% - 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%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
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%

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Trọng Toán	1.373.321	100%

Danh sách trúng cử thành viên BKS

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

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h15 ngày 16 tháng 03 năm 2017.

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 2017 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



Trương Kiều Hưng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thanh Tuấn



Phạm Thị Thu Hương