

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 16 TVA/PKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 1056

Fax: (84-24) 3861 3147

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: **23/02/2023**

1. **Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

2. **Nội dung cụ thể:**

- 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhtriviglacera@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Lưu TCHC, PKT



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

Số: ..01../TVA-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**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 2023

- 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 03./02/2023

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 2023 , 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: 23/02/2023

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: *MV*

- 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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2023, 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 Thúc | - Ủy viên, kiêm Quyền 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:

- Hội Đồng Quản Trị đã nghe ông Quyền 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 2023 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:	23/02/2023
Lý do và mục đích:	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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.

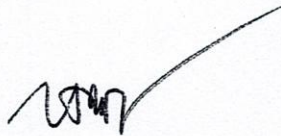
Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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 2023 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.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MINH KHOA

