

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ 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, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 1056

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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:	09/07/2024

1. Lý do và mục đích:

❖ Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể:

❖ Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/07/2024 đến ngày 30/07/2024

- 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 lấy ý kiến: Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty



Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP, PKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Thúc



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 09/07/2024
- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/07/2024 đến ngày 30/07/2024
- 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 lấy ý kiến: Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP, PKT.



LÊ ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 24/06/2024, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì gồm các thành viên:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Khuất Quang Thúc | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy Viên |
| 5. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Thư ký cuộc họp |

Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh trì đã thảo luận về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 09/07/2024
- Thời gian thực hiện: từ ngày 13/07/2024 đến ngày 30/07/2024
- 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 lấy ý kiến: Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ 100%

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

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



LÊ ANH TUẤN