

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/08//2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Thông qua phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Nghị quyết này gồm 01 trang, được lập vào hồi 10h ngày 02/08/2024. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT, PKtế.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ANH TUẤN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 02/08/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3861 1056

2. Mã số doanh nghiệp: Số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/05/2024.

3. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty
(Chi tiết tại Tờ trình số 17/TVA/TTr ngày 10/07/2024 đính kèm Biên bản này).

4. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Khuất Quang Thúc Chức vụ: Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc
- Bà: Bùi Phương Liên Chức vụ: Phòng Kinh tế

➤ **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Đăng Chung Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

5. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì trước 16 giờ 30 phút ngày 30/07/2024
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về công ty sau thời hạn đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 6.300.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về: 4.513.397 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 90 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.513.397 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 1.786.603 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4.513.397 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về, đạt 71,64 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

7. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, vào 9 giờ 30 phút ngày 02/08/2024 được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Min Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Phương Liên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Khuất Quang Thức

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Đăng Chung

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
BẢNG VĂN BẢN**

| TT | Họ và tên | Số cổ phần | Phiếu biểu quyết tương đương |
|----|-------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 3.777.760 | 3.777.760 |
| 2 | Nguyễn Minh Tuấn | 351.200 | 351.200 |
| 3 | Nguyễn Đình Việt | 2.196 | 2.196 |
| 4 | Đào Thị Lợi | 10.452 | 10.452 |
| 5 | Dương Quang Phương | 4.944 | 4.944 |
| 6 | Nguyễn Thị Kim Chung | 1.236 | 1.236 |
| 7 | Phạm Thị Mai Phương | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Ngô Thị Reo | 54.208 | 54.208 |
| 9 | Trần Văn Thanh | 31.308 | 31.308 |
| 10 | Nguyễn Thị Thùy | 5.764 | 5.764 |
| 11 | Vũ Văn Dũng | 549 | 549 |
| 12 | Trần Nguyên Quang | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Lê Ngọc Lợi | 8.816 | 8.816 |
| 14 | Nguyễn Thị Thùy | 1.012 | 1.012 |
| 15 | Lê Hữu Hòa | 1.027 | 1.027 |
| 16 | Bùi Huy Sơn | 595 | 595 |
| 17 | Lê Văn Tiến | 7.140 | 7.140 |
| 18 | Đỗ Quốc Thanh | 92 | 92 |
| 19 | Luận Trần Thùy Duyên | 300 | 300 |
| 20 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 108.648 | 108.648 |
| 21 | Bùi Văn Thụ | 320 | 320 |
| 22 | Bùi Văn Trọng | 548 | 548 |
| 23 | Bùi Văn Vịnh | 2.196 | 2.196 |
| 24 | Dương Lâm Trúc | 1.000 | 1.000 |
| 25 | Hoàng Thị Thúy Hằng | 10.020 | 10.020 |
| 26 | Hoàng Tuấn Ninh | 595 | 595 |
| 27 | Hoàng Văn Chùng | 412 | 412 |
| 28 | Hoàng Văn Thái | 3 | 3 |
| 29 | Hoàng Văn Thông | 116 | 116 |
| 30 | Hoàng Văn Thùy | 320 | 320 |
| 31 | Hoàng Đình Diễm | 867 | 867 |
| 32 | Hoàng Đức Thành | 37 | 37 |
| 33 | Huỳnh Tư Cảnh | 2.012 | 2.012 |
| 34 | Hà Văn Nga | 184 | 184 |
| 35 | Hồ Văn Tiến | 2.928 | 2.928 |
| 36 | Lê Hữu Huy | 2.529 | 2.529 |
| 37 | Lê Văn Khả | 4.024 | 4.024 |
| 38 | Lê Văn Sơn | 732 | 732 |
| 39 | Lê Văn Tân | 2.012 | 2.012 |
| 40 | LÊ ĐĂNG CHUNG | 6.600 | 6.600 |
| 41 | Lê Đức Phú | 1.006 | 1.006 |
| 42 | Lý Xuân Hào | 739 | 739 |
| 43 | Lưu Minh Chiến | 458 | 458 |
| 44 | Lưu Văn Thủy | 880 | 880 |

0100
CÔP
CỔ
SỨ VIG
THAI
ĐĂNG M

| TT | Họ và tên | Số cổ phần | Phiếu biểu quyết tương đương |
|----|--------------------|------------------|------------------------------|
| 45 | Lương Kim Vân | 1.117 | 1.117 |
| 46 | Mai Thị Duyên | 641 | 641 |
| 47 | Mai Văn Hùng | 1.648 | 1.648 |
| 48 | Nguyễn Cao Quảng | 40 | 40 |
| 49 | Nguyễn Huy Ngọc | 183 | 183 |
| 50 | Nguyễn Hồng Nam | 2.564 | 2.564 |
| 51 | Nguyễn Hữu Liên | 92 | 92 |
| 52 | Nguyễn Mạnh Hùng | 2.012 | 2.012 |
| 53 | Nguyễn Mạnh Viện | 92 | 92 |
| 54 | Nguyễn Quốc Hoàn | 46 | 46 |
| 55 | Nguyễn Thanh Hà | 1.647 | 1.647 |
| 56 | Nguyễn Thành Quang | 3.844 | 3.844 |
| 57 | Nguyễn Thế Sỹ | 2.012 | 2.012 |
| 58 | Nguyễn Thị Được | 1.832 | 1.832 |
| 59 | Nguyễn Văn Côn | 12 | 12 |
| 60 | Nguyễn Văn Hoài | 1.012 | 1.012 |
| 61 | Nguyễn Văn Thất | 2.564 | 2.564 |
| 62 | Nguyễn Văn Tự | 3.558 | 3.558 |
| 63 | Nguyễn Đình Quyết | 2.012 | 2.012 |
| 64 | Phan Việt Bình | 332 | 332 |
| 65 | Phạm Anh Thúc | 503 | 503 |
| 66 | Phạm Anh Đạt | 2.012 | 2.012 |
| 67 | Phạm Hồng Phong | 2.380 | 2.380 |
| 68 | Phạm Hồng Sơn | 2.380 | 2.380 |
| 69 | Phạm Thị Thu Thủy | 1.085 | 1.085 |
| 70 | Phạm Văn Ngũ | 24.000 | 24.000 |
| 71 | Phạm Xuân Hòa | 503 | 503 |
| 72 | Phạm Xuân Hương | 595 | 595 |
| 73 | Phạm Xuân Phú | 2.380 | 2.380 |
| 74 | Thiều Đình Dũng | 1.196 | 1.196 |
| 75 | Triệu Thanh Hải | 3 | 3 |
| 76 | Trương Văn Hải | 2.016 | 2.016 |
| 77 | Trần Anh Chiến | 2.380 | 2.380 |
| 78 | Trần Văn Thùy | 2.380 | 2.380 |
| 79 | Trần Xuân Trường | 2.380 | 2.380 |
| 80 | Trần Đình Dũng | 732 | 732 |
| 81 | Tạ Xuân Hường | 641 | 641 |
| 82 | Tổng Văn Độ | 548 | 548 |
| 83 | Vũ Ngọc Anh | 1.464 | 1.464 |
| 84 | Vương Hữu Khương | 400 | 400 |
| 85 | Vương Minh Khoa | 964 | 964 |
| 86 | Vương Quốc Cường | 2.195 | 2.195 |
| 87 | Đoàn Mạnh Tới | 503 | 503 |
| 88 | Đàm Văn Thanh | 100 | 100 |
| 89 | Đào Văn Tiến | 2.012 | 2.012 |
| 90 | Đặng Văn Phước | 1.600 | 1.600 |
| | TỔNG CỘNG | 4.513.397 | 4.513.397 |

