

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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: (84-24) 3861 1056 **Số fax:** (84-24) 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 08 ngày 12/04/2021
Thời gian tổ chức: Từ 9^h00 đến 11^h30 ngày 26 tháng 03 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h30, ngày 26/03/2025 tại Phòng họp 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 2025 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: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Việt Cường - Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - 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: 6.300.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.468.796 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,81 %



2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **6.300.000** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.465.136 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,75%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Kế hoạch SXKD năm 2025
- Công tác đầu tư năm 2025;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Giao dịch với các bên có liên quan;
- Công tác nhân sự HĐQT;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 22 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.468.796 cổ phần chiếm 86,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. 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.

3. 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.
4. 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.
5. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;
6. Ông: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của BKS; và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua công tác đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Thông qua giao dịch với các bên liên quan với Công ty; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Công tác nhân sự HĐQT; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

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

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

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 22 Tờ - Đại diện cho: 5.468.796 quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 21 Tờ - Đại diện cho: 5.465.136 quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty	- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
8	Kế hoạch đầu tư năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.514.782 cổ phần có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết. Vậy nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là 950.354 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		<ul style="list-style-type: none"> - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%
12	Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với Công ty	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.514.782 cổ phần có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết. Vậy nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là 950.354 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31% - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%
13	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%
14	Ủy quyền cho HĐQT, BGD quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của HĐQT và BGD được quy định trong Điều lệ Công ty.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tiến hành bầu cử:

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: 22 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 21 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Việt Cường	5.465.136	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Việt Cường	5.465.136	100%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ 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 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

Khuất Quang Thức

Thành viên

Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

Lê Đăng Chung

