

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG 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<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 26 tháng 03 năm 2025  
**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:

- Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban
- Bà: Bùi Phương Liên - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Mây - Thành viên

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

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 24/02/2025, đại diện cho 6.300.000 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 tư cách cổ đông cập nhật đến 9 giờ 15 phút cùng ngày là 22, đại diện cho 5.468.796 phiếu biểu quyết, tương đương với 86,81% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 21 phiếu tương đương 5.465.136 quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
8	Kế hoạch đầu tư năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>


  
 10018  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 VIGLA  
 THANH  
 VINH MAI

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
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"> <li>- Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%</li> </ul>
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"> <li>- Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%</li> </ul>
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"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
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"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>

#### IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

##### ❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

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%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025.

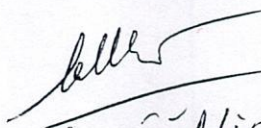
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

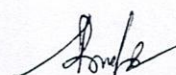
**BAN KIỂM PHIẾU**

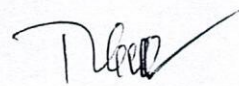
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Minh Đức.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Hoàng Phương Linh

  
Nguyễn Thị Hằng

