

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nhận được các đơn ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì và xin thông báo Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên như sau:

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Cường

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì và Quy chế đề cử ứng cử do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ban hành, những ứng cử viên nói trên đã đủ điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ** ✓  
Ban Tổ chức



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Lê Anh Tuấn*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sữa Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc bầu cử vào Hội đồng quản trị như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2025).

**II. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị**

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sữa Viglacera Thanh Trì tổng hợp. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

**1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo tên cổ đông và số lượng cổ phần;



- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu bầu khác;

## 2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

## IV. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với **01** (*số thành viên được bầu của HĐQT*);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó. Trong trường hợp số ứng viên HĐQT lớn hơn 01, cổ đông chỉ được bầu cho không quá 01 ứng viên HĐQT;
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

## V. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở

18011  
CÔNG  
CỔ P  
VIGL  
THAN  
NG M.

hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn;

- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên.

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận: ✓

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HC.



*[Handwritten Signature]*  
**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Lê Anh Tuấn*

7557  
TY  
HÀN  
ACER  
H TRÌ  
- TP

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu Hội đồng quản trị là 1 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền bầu cử}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương pháp sau: cổ đông A ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông A bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông A (1.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền bầu cử;
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 1 người.

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Sữa Viglacera Thanh Trì xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử đề bầu vào Hội đồng quản trị như sau:



**I. Ứng cử, đề cử đề bầu vào Hội đồng Quản trị**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến

dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này*).

## II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

## III. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định gửi Đại hội đồng cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị.

## IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ đề cử đến Ban tổ chức **trước 17h00 ngày 23/03/2025** theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

**Nơi nhận:** ✓

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS (để biết);
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
*Lê Anh Tuấn*