

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2025;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 26/03/2025 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 22 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.468.796 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,81 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

### **Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Việt Cường- Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP

### **Đoàn thư ký gồm các ông/bà:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông Lê Đăng Chung - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	Tr. đồng	173.831
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-991
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	4.770
4	Nợ phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.969

**Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	-991.155.740
2	Thuế TNDN	Đồng	639.753.414
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	-1.630.909.154
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước ngày 31/12/2024	Đồng	10.076.302.339
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	Đồng	8.445.393.185

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.**

Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP: Năm 2024 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.505
2	Doanh thu	Tr. đồng	240.290
3	Phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.975
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr. đồng	15.360

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025**

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>				<b>3.159</b>	
1	Nâng cấp mái nhà đổ rót DC2	770	m2	0,52	400	PX tạo hình
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	150	m	0,51	77	PX tạo hình
3	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	1	Bộ	411	411	PX lò nung
4	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	1	Hệ	399	399	PX lò nung
5	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	1	Hệ	150	150	PX lò nung
6	Quạt thông gió lò Tunnel	5	Cái	6,38	32	PX lò nung
7	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	1	Cái	336	336	PX Cơ điện
8	Lắp đặt băng bê+Máy trợ khí lật khuôn	2	Hệ	490	980	PX tạo hình
9	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	353	m2	0,55	194	PX KCS
10	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	1	Hệ	180	180	PX Khuôn

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 9: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2025 từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 11: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.**

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 12: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan**

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 13: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Cường

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**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 %

**Điều 14. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

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.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h30' ngày 26/03/2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ 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.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ ANH TUẤN**