

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/TVA-BBĐHĐCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2025 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được tổ chức vào hồi 09 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 26 cổ đông sở hữu và được ủy quyền 5.430.252 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 20 tháng 12 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

(Chi tiết tại Tờ trình số 19/TVA-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2025 của HĐQT - V/v: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai kèm theo)

Điều 2: Thông qua nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

(Chi tiết tại Tờ trình số 20/TVA-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2025 của HĐQT V/v: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 kèm theo)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Vĩnh Hưng, TP. 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 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 10h15 ngày 20 tháng 12 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 20/12/2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được tổ chức.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Các khách mời

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

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 và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 26 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.430.252 cổ phần chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Nguyễn Thế Anh | - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Việt Cường | - Thành viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần

b. Ban Thư ký :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Đăng Chung | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Phương Liên | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Mây | - Thành viên |

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.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông: Lê Đăng Chung thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến Đại hội 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.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình số 19/TVA-TTr ngày 20/12/2025 về việc: *Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai*

- Tờ trình số 20/TVA-TTr ngày 20/12/2025 về việc: *Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027*

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

- Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

- Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc 9h00 ngày 20/12/2025):

- 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: 5.430.252 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,19 %

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc 09h30p ngày 20/12/2025):

- 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: 5.430.252 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,19 %

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu - Đại diện cho: 5.430.252 cổ phiếu CQBQ

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu - Đại diện cho: 5.430.252 cổ phiếu CQBQ

3 MA
HAI
VIG
CÓ
CƠ
3 MA

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai	Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương đương: 1.430.288 cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này, cụ thể: 04 phiếu, tương đương 3.997.333 cổ phần – Chi tiết danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại phụ lục đính kèm) -Đồng ý: 1.418.298 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,16% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0 % -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,84% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2	Phê duyệt ông Khuất Quang Thúc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Lê Đăng Chung trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng cử và Quy chế bầu cử 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: 26 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 26 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thế Anh	5.427.621	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Thế Anh	5.427.621	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

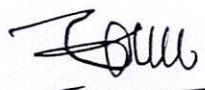
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

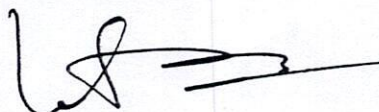
Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

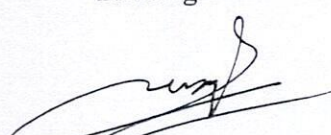

 Nguyễn Thế Anh

Thành viên

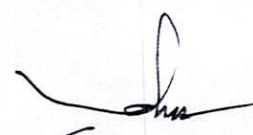

 Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban


 Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên


 Lê Đăng Chung

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/TVA-BBĐHĐCĐ ngày 20/12/2025)

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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.
- Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 222/TCT-HĐQT ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc Phê duyệt phương án chi tiết “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng Sữa vệ sinh” để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới;
- Căn cứ văn bản số 98/TVA- PKT ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung: Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP. Cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:
 - Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0111244883 do Sở Tài chính Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/10/2025
2. Bên chuyển nhượng:
 - Tổng công ty Viglacera – CTCP
 - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 3.777.760 cổ phần, tương đương 59,96% vốn điều lệ
3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua SGDCK.



4. Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 của Công ty thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
5. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu TVA từ Bên chuyển nhượng dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tại thời điểm hoàn tất giao dịch chuyển nhượng thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
6. Thông qua việc Bên nhận chuyển nhượng sau khi nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tiến hành mua tiếp dẫn đến sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì tại thời điểm hoàn tất giao dịch chuyển nhượng thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
7. Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
8. Ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện đúng các nội dung khi được ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ ANH TUẤN



Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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.
- Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác ban hành kèm theo quyết định số 218/TCT- QĐHĐQT ngày 20/07/2021 của Tổng công ty Viglacera – CTCP;
- Căn cứ công văn số 290/TCT-HĐQT ngày 28/10/2025 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP về việc: Bố trí nhân sự, ủy quyền đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ văn bản số 98/TVA- PKT ngày 03/11/2025 của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

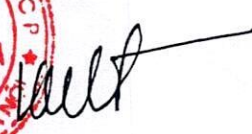
1. Thông qua việc ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị:

Đề cử Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


LÊ ANH TUẤN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Vĩnh Hưng, TP.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 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 20 tháng 12 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái,
Phường Vĩnh Hưng, TP.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 24/11/2025, 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 09 giờ 00 phút cùng ngày là 26 cổ đông, đại diện cho 5.430.252 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương với 86,19% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 26 tờ phiếu

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 26 tờ phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai	Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương đương: 1.430.288 cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này, cụ thể: 04 phiếu, tương đương 3.997.333 cổ phần – Chi tiết danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại phụ lục đính kèm) -Đồng ý: 1.418.298 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,16% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0 % -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,84% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2	Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: 26 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 26 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Thế Anh	5.427.621	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 20 tháng 12 năm 2025.

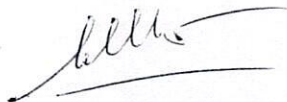
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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



Bùi Phương Liên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mây

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 20/12/2025)

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

QUY CHẾ
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ 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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;

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

I. Ứng cử, đề cử để 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 để bầu vào Hội đồng Quản trị (HDQT)

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị để 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 17/12/2025 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 - Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, 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

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 bất thường năm 2025 Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 24/11/2025).

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

Theo danh sách do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 bầu cử 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;
- ❖ Cổ đông có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần đánh dấu chéo (X) vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng. Số quyền bầu 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 biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
 - **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa bầu cử bằng phương pháp đánh dấu, vừa ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn thì kết quả lấy theo số lượng phiếu được bầu cử theo phương pháp ghi số cổ phần.

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 phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

IV. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử 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 bầu cử (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 qua 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 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 bầu cử thông qua.

Nơi nhận: ✓

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



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Lê Anh Tuấn



PHỤ LỤC

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

Đại hội đồng cổ đông bầu cử 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 bầu cử. 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.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến** (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông/Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCĐ (đối với Phiếu lấy ý kiến).

¹ Mã số cổ đông do TVA cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 24/11/2025

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ gior Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt gior Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Trường hợp các Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông gior cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng gior Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến và không hợp lệ;
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai;
 - ✓ Thông qua ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:

- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến.
- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- ✓ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là Phiếu có ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định lên Phiếu lấy ý kiến, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/11/2025), tổng số cổ phần của công ty là 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty.

theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (trong đó không tính số phiếu biểu quyết của cổ đông Tổng Công ty Viglacera – CTCP) đó là:

- ✓ Thông qua việc cho phép Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải chào mua công khai.
- 3.4. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- ✓ Thông qua ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
 - ✓ Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT;
 - ✓ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - ✓ Thông qua bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.



4. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, đề nghị một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu để trình ĐHĐCĐ thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Lê Anh Tuấn



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

- Ông Lê Đăng Chung - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt ngày 24/11/2025): 344 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 6.300.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 6.300.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 26 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: **5.430.252** cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: **5.430.252** phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **5.430.252** cổ phần, chiếm **86,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **5.430.252** phiếu biểu quyết, chiếm **86,19 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 26 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản này được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2025.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Lê Đăng Chung

ỦY VIÊN

Nguyễn Ngọc Hồ

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

STT	Họ tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		Cổ đông ủy quyền
			Cổ phần cá nhân sở hữu	Cổ phần được ủy quyền	
	Tổng Cộng	5.430.252	388.369	5.041.883	
1	Lê Anh Tuấn	1.752.160	14.400	1.737.760	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
2	Nguyễn Thế Anh	1.285.173	205.173	1.080.000	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
3	Nguyễn Đình Khánh	480.000		480.000	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
4	Nguyễn Việt Cường	480.000		480.000	Tổng Công ty Viglacera - CTCP
5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	461.729	108.648	353.081	
				212.647	Nguyễn Văn Lý
				44.028	Ngô Trung Dũng
				1.167	Hoàng Kim Hạnh
				36.402	Nguyễn Hạnh Phúc
				916	Nguyễn Thị Kim Liên
				275	Nguyễn Thị Minh Hằng
				1.280	Phạm Việt Phương
				1.098	Vương Thị Kim Oanh
				2.420	Đàm Thị Dục
				13.714	Đỗ Thị Thanh Nhân
				10.020	Hoàng Thị Thúy Hằng
				867	Hoàng Đình Diễm
				6.600	LÊ ĐĂNG CHUNG
				1.117	Lương Kim Vân
				548	Tổng Văn Độ
				400	Vương Hữu Khương
				964	Vương Minh Khoa
				2.195	Vương Quốc Cường
				4.944	Dương Quang Phương
				10.452	Đào Thị Lợi
				1.027	Lê Hữu Hòa
6	Nguyễn Thế Anh	789.000	-	789.000	
				351.200	Nguyễn Minh Tuấn
				7.400	Đỗ Minh Tâm
				430.400	Đinh Quang Huy
7	Phạm Xuân Hương	9.044	595	8.449	
				37	Hoàng Đức Thành
				40	Nguyễn Cao Quảng
				2.380	Trần Anh Chiến
				2.012	Nguyễn Đình Quyết
				2.380	Phạm Hồng Phong
				1.600	Đặng Văn Phước
8	Nguyễn Thành Quang	10.710	3.844	6.866	
				595	Hoàng Tuấn Ninh
				320	Hoàng Văn Thủy
				1.006	Lê Đức Phú



STT	Họ tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		Cổ đông ủy quyền
			Cổ phần cá nhân sở hữu	Cổ phần được ủy quyền	
				458	Lưu Minh Chiến
				92	Nguyễn Hữu Liên
				1.647	Nguyễn Thanh Hà
				2.016	Trương Văn Hải
				732	Trần Đình Dũng
9	Dương Lâm Trúc	15.498	1.000	14.498	
				3	Hoàng Văn Thái
				116	Hoàng Văn Thông
				880	Lưu Văn Thủy
				2.012	Nguyễn Mạnh Hùng
				92	Nguyễn Mạnh Viện
				46	Nguyễn Quốc Hoàn
				12	Nguyễn Văn Côn
				3.558	Nguyễn Văn Tự
				2.012	Phạm Anh Đạt
				1.085	Phạm Thị Thu Thủy
				503	Phạm Xuân Hòa
				2.380	Phạm Xuân Phú
				1.196	Thiều Đình Dũng
				503	Đoàn Mạnh Tới
				100	Đàm Văn Thanh
10	Phạm Văn Ngũ	47.942	24.000	23.942	
				412	Hoàng Văn Chung
				2.012	Huỳnh Tư Cảnh
				2.928	Hồ Văn Tiến
				732	Lê Văn Sơn
				2.012	Lê Văn Tân
				1.648	Mai Văn Hùng
				183	Nguyễn Huy Ngọc
				2.564	Nguyễn Hồng Nam
				332	Phan Viết Bình
				503	Phạm Anh Thức
				2.380	Phạm Hồng Sơn
				2.380	Trần Văn Thủy
				2.380	Trần Xuân Trường
				1.464	Vũ Ngọc Anh
				2.012	Đào Văn Tiến
11	Nguyễn Ngọc Hồ	14.944		14.944	
				320	Bùi Văn Thụ
				548	Bùi Văn Trọng
				184	Hà Văn Nga
				2.529	Lê Hữu Huy
				4.024	Lê Văn Khá
				739	Lý Xuân Hào
				368	Nguyễn Anh Phong

STT	Họ tên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Trong đó		Cổ đông ủy quyền
			Cổ phần cá nhân sở hữu	Cổ phần được ủy quyền	
				2.012	Nguyễn Thế Sỹ
				1.012	Nguyễn Văn Hoài
				2.564	Nguyễn Văn Thát
				3	Triệu Thanh Hải
				641	Tạ Xuân Hương
12	Lê Đăng Chung	10.828		10.828	
				1.000	Phạm Thị Mai Phương
				8.816	Lê Ngọc Lợi
				1.012	Nguyễn Thị Thủy
13	Dương Duy Tường	1.098	1.098		
14	Nguyễn Thị Kim Chung	1.236	1.236		
15	Tạ Xuân Tình	915	915		
16	Nguyễn Chí Dũng	2.631		2.631	
				1.007	Phạm Thị Mận
				1.624	Nguyễn Thị Luyện
17	Nguyễn Đức Mạnh	4.576		4.576	Nguyễn Đức Hiệp
18	Nguyễn Huân	10.800	5.492	5.308	Dương Thị Hưng
19	Lê Văn Tiến	7.140	7.140		
20	Đinh Đắc Diện	1.647	1.647		
21	Vũ Văn Việt	1.602	1.602		
22	Nguyễn Thị Kim Dung	549	549		
23	Nguyễn Thị Bông	1.190	1.190		
24	Trần Thị Minh Thảo	4.896	4.896		
25	Đặng Văn Tích	4.944	4.944		
26	Nguyễn Đức Hiệp	30.000		30.000	Công ty TNHH TM&SX Khánh Linh