

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/08//2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Thông qua phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Nghị quyết này gồm 01 trang, được lập vào hồi 10h ngày 02/08/2024. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa 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, PKtế.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ANH TUÂN

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, ngày 02/08/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3861 1056

2. Mã số doanh nghiệp: Số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/05/2024.

3. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty
(Chi tiết tại Tờ trình số 17/TVA/TTr ngày 10/07/2024 đính kèm Biên bản này).

4. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Lê Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Khuất Quang Thúc | Chức vụ: Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc |
| - Bà: Bùi Phương Liên | Chức vụ: Phòng Kinh tế |

➤ **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông: Lê Đăng Chung | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát |
|----------------------|-----------------------------------|

5. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì trước 16 giờ 30 phút ngày 30/07/2024
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về công ty sau thời hạn đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;

- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 6.300.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về: 4.513.397 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 90 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.513.397 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 1.786.603 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 4.513.397 phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về, đạt 71,64 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu gửi về

7. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, vào 9 giờ 30 phút ngày 02/08/2024 được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Mạnh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Phương Liên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Khuất Quang Thúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Đăng Chung

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
BẢNG VĂN BẢN**

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Phiếu biểu quyết tương đương
1	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	3.777.760	3.777.760
2	Nguyễn Minh Tuấn	351.200	351.200
3	Nguyễn Đình Viết	2.196	2.196
4	Đào Thị Lợi	10.452	10.452
5	Dương Quang Phương	4.944	4.944
6	Nguyễn Thị Kim Chung	1.236	1.236
7	Phạm Thị Mai Phương	1.000	1.000
8	Ngô Thị Reo	54.208	54.208
9	Trần Văn Thanh	31.308	31.308
10	Nguyễn Thị Thùy	5.764	5.764
11	Vũ Văn Dũng	549	549
12	Trần Nguyên Quang	20.000	20.000
13	Lê Ngọc Lợi	8.816	8.816
14	Nguyễn Thị Thùy	1.012	1.012
15	Lê Hữu Hòa	1.027	1.027
16	Bùi Huy Sơn	595	595
17	Lê Văn Tiến	7.140	7.140
18	Đỗ Quốc Thanh	92	92
19	Luận Trần Thùy Duyên	300	300
20	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	108.648	108.648
21	Bùi Văn Thụ	320	320
22	Bùi Văn Trọng	548	548
23	Bùi Văn Vịnh	2.196	2.196
24	Dương Lâm Trúc	1.000	1.000
25	Hoàng Thị Thúy Hằng	10.020	10.020
26	Hoàng Tuấn Ninh	595	595
27	Hoàng Văn Chùng	412	412
28	Hoàng Văn Thái	3	3
29	Hoàng Văn Thông	116	116
30	Hoàng Văn Thủy	320	320
31	Hoàng Đình Diễm	867	867
32	Hoàng Đức Thành	37	37
33	Huỳnh Tư Cảnh	2.012	2.012
34	Hà Văn Nga	184	184
35	Hồ Văn Tiến	2.928	2.928
36	Lê Hữu Huy	2.529	2.529
37	Lê Văn Khả	4.024	4.024
38	Lê Văn Sơn	732	732
39	Lê Văn Tân	2.012	2.012
40	LÊ ĐĂNG CHUNG	6.600	6.600
41	Lê Đức Phú	1.006	1.006
42	Lý Xuân Hào	739	739
43	Lưu Minh Chiến	458	458
44	Lưu Văn Thủy	880	880

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Phiếu biểu quyết tương đương
45	Lương Kim Vân	1.117	1.117
46	Mai Thị Duyên	641	641
47	Mai Văn Hùng	1.648	1.648
48	Nguyễn Cao Quảng	40	40
49	Nguyễn Huy Ngọc	183	183
50	Nguyễn Hồng Nam	2.564	2.564
51	Nguyễn Hữu Liên	92	92
52	Nguyễn Mạnh Hùng	2.012	2.012
53	Nguyễn Mạnh Viện	92	92
54	Nguyễn Quốc Hoàn	46	46
55	Nguyễn Thanh Hà	1.647	1.647
56	Nguyễn Thành Quang	3.844	3.844
57	Nguyễn Thế Sỹ	2.012	2.012
58	Nguyễn Thị Được	1.832	1.832
59	Nguyễn Văn Côn	12	12
60	Nguyễn Văn Hoài	1.012	1.012
61	Nguyễn Văn Thất	2.564	2.564
62	Nguyễn Văn Tự	3.558	3.558
63	Nguyễn Đình Quyết	2.012	2.012
64	Phan Việt Bình	332	332
65	Phạm Anh Thúc	503	503
66	Phạm Anh Đạt	2.012	2.012
67	Phạm Hồng Phong	2.380	2.380
68	Phạm Hồng Sơn	2.380	2.380
69	Phạm Thị Thu Thủy	1.085	1.085
70	Phạm Văn Ngũ	24.000	24.000
71	Phạm Xuân Hòa	503	503
72	Phạm Xuân Hương	595	595
73	Phạm Xuân Phú	2.380	2.380
74	Thiều Đình Dũng	1.196	1.196
75	Triệu Thanh Hải	3	3
76	Trương Văn Hải	2.016	2.016
77	Trần Anh Chiến	2.380	2.380
78	Trần Văn Thùy	2.380	2.380
79	Trần Xuân Trường	2.380	2.380
80	Trần Đình Dũng	732	732
81	Tạ Xuân Hường	641	641
82	Tổng Văn Độ	548	548
83	Vũ Ngọc Anh	1.464	1.464
84	Vương Hữu Khương	400	400
85	Vương Minh Khoa	964	964
86	Vương Quốc Cường	2.195	2.195
87	Đoàn Mạnh Tới	503	503
88	Đàm Văn Thanh	100	100
89	Đào Văn Tiến	2.012	2.012
90	Đặng Văn Phước	1.600	1.600
	TỔNG CỘNG	4.513.397	4.513.397