

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ
VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 44 TVA/PKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 1056

Fax: (84-24) 3861 3147

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Mã chứng khoán: TVA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau



- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung hợp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhtriviglacera@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Lưu TCHC, PKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỨ VIGLACERA
THANH TRÌ
Q. HOÀNG MAI - T. PHỐ HÀ NỘI
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chức



Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Biên bản họp HĐQT ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 15/02/2022
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP, PKT.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Minh Khoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 20/01/2022, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên kiêm Q. Tổng giám đốc |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy Viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Kế toán trưởng – thư ký HĐQT |

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Khoa – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty



Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã nghe Ông Q. Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 15/02/2022
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua với số phiếu tán thành 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tương đương 100%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9h cùng ngày, các nội dung được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN MINH KHOA

