



CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
Số 12.../TVA-BBKP

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

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ**

Tên tổ chức: 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 **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 08 ngày 12/04/2021
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 22 tháng 03 năm 2022
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- | | | |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 1. Ông: | Dương Bảo Long | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: | Nguyễn Minh Đức | - Thành viên |
| 3. Bà: | Bùi Phương Liên | - Thành viên |
| 4. 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 15/02/2022, 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 9h00 cùng ngày là 17 cổ đông, đại diện cho 5.206.269 phiếu biểu quyết, tương đương với 82,64% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.206.269 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
9	Công tác đầu tư năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.206.269 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.206.269 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.168.762* phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
12	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.206.269 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%
13	Quy chế bầu thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.206.269 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: phiếu, tỷ lệ: ____% - Không có ý kiến:phiếu, tỷ lệ: ____%

* Mục 11: Người có liên quan đến Công ty CP Thương mại Viglacera không bỏ phiếu.

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: 17 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 17 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Khánh	5.206.269	100%

❖ **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Đình Khánh	5.206.269	100%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h15 ngày 22 tháng 03 năm 2022.

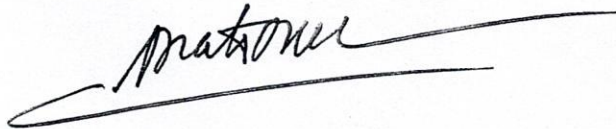
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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



Dương Bảo Long

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Minh Đức



Bùi Phương Liên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mây