

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 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 3 ngày 26/12/2018
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 26 tháng 03 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 26/03/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Văn Lý - Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Nguyên Quang - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Mạnh Sơn - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Thanh Nhân - Ủy viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.600.648 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 93,34%

- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000.000 cổ phần



- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.716.044 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 95,27%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty
- Báo cáo của BKS;
- Công tác đầu tư năm 2019;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Thông qua thành viên mới của HĐQT;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tại 9h10 phút tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 185 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.600.648 cổ phần chiếm 93,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
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.
4. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn thay mặt HĐQT 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.
5. Ông: Trần Nguyên Quang trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;

7. Ông: Ngô Trọng Toán trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua công tác đầu tư năm 2019; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
10. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh đọc Tờ trình phê duyệt bổ nhiệm thành viên HĐQT

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông đã có một số ý kiến và câu hỏi về hoạt động kinh doanh của Công ty và kế hoạch phát triển trong 5 năm tới. Chủ tọa Đại hội đã giải thích tất cả các ý kiến của cổ đông.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

Số phiếu biểu quyết thu về: 59 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.387.218 phiếu, tỷ lệ: 94,25% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 328.826 phiếu, tỷ lệ: 5,75%
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty	- Đồng ý: 5.432.809 phiếu, tỷ lệ: 95,04% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 283.235 phiếu, tỷ lệ: 4,96%
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: 5.432.763 phiếu, tỷ lệ: 95,04% - Không đồng ý: 549 phiếu, tỷ lệ: 0,01% - Không có ý kiến: 282.732 phiếu, tỷ lệ: 4,95%
4	Công tác đầu tư năm 2019	- Đồng ý: 5.385.730 phiếu, tỷ lệ: 94,22% - Không đồng ý: 326.286 phiếu, tỷ lệ: 5,71% - Không có ý kiến: 4.028 phiếu, tỷ lệ: 0,07%
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	- Đồng ý: 5.716.004 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	- Đồng ý: 5.433.312 phiếu, tỷ lệ: 95,05% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 282.732 phiếu, tỷ lệ: 4,95%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	- Đồng ý: 5.432.763 phiếu, tỷ lệ: 95,04% - Không đồng ý: 283.281 phiếu, tỷ lệ: 4,96%

III
 C
 C
 H
 A
 /
 M

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	- Đồng ý: 5.429.284 phiếu, tỷ lệ: 94,98% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 286.760 phiếu, tỷ lệ: 5,02%
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	- Đồng ý: 5.416.840 phiếu, tỷ lệ: 94,77% - Không đồng ý: 9.105 phiếu, tỷ lệ: 0,16% - Không có ý kiến: 290.099 phiếu, tỷ lệ: 5,08%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	- Đồng ý: 5.417.973 phiếu, tỷ lệ: 94,78% - Không đồng ý: 14.460 phiếu, tỷ lệ: 0,25% - Không có ý kiến: 283.647 phiếu, tỷ lệ: 4,96%
11	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019	- Đồng ý: 5.427.272 phiếu, tỷ lệ: 94,95% - Không đồng ý: 282.732 phiếu, tỷ lệ: 4,95% - Không có ý kiến: 6.040 phiếu, tỷ lệ: 0,1%
12	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT	- Đồng ý: 5.375.094 phiếu, tỷ lệ: 94,04% - Không đồng ý: 337.016 phiếu, tỷ lệ: 5,90% - Không có ý kiến: 3.934 phiếu, tỷ lệ: 0,06%
13	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	- Đồng ý: 5.716.044 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Sơn đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

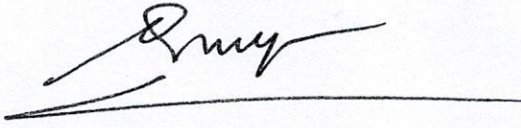
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 ngày 26 tháng 03 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh

Thành viên



Nguyễn Văn Lý

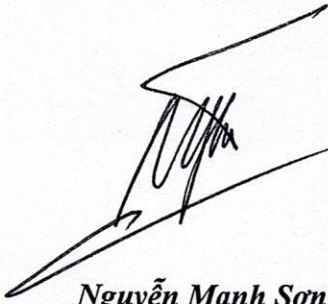
Thành viên



Trần Nguyễn Quang

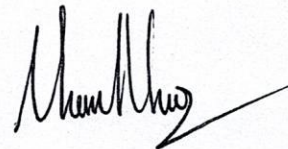
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Mạnh Sơn

Thành viên



Đỗ Thị Thanh Nhân

