

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 22../TVA-BBKP

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG 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 26/12/2019
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

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

- Ông: Trương Kiều Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà: Phạm Thị Thu Hương - Thành viên
- Ông: Nguyễn Minh Đức - 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: 6.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.000.000 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 06/03/2019, đại diện cho 6.000.000 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) cập nhật đến 9h45 cùng ngày đại diện cho 5.716.044 phiếu biểu quyết, tương đương với 95,27 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



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

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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%

001
 ING
 PH
 ILA
 VH
 AI-7

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.432.763 phiếu, tỷ lệ: 95,04% - Không đồng ý: 283.281 phiếu, tỷ lệ: 4,96% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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%

ỦY VIÊN
 THAM
 VNG

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
13	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> - 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%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ...11^h...15'... ngày 26 tháng 03 năm 2019.

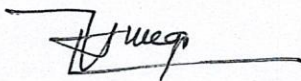
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



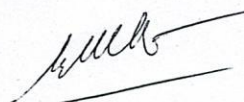
Trương Kiều Hưng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



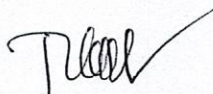
Phạm Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mây

