

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### 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 22 tháng 12 năm 2021

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, 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: 06/01/2022
- Thời gian thực hiện: từ ngày 11/01/2022 đến ngày 27/01/2022
- 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 lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### 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 22 tháng 12 năm 2021

## 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 22/12/2021, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, 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 Trần Huy Vĩnh    | - Ủy Viên                      |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn      | - Ủy Viên                      |
| 6. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy Viên                      |

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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: 06/01/2022
- Thời gian thực hiện: từ ngày 11/01/2022 đến ngày 27/01/2022
- 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 lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 6/6 thành viên Hội đồng Quản trị

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản cuộc họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây.



Ông Nguyễn Minh Khoa:.....

Ông Khuất Quang Thúc:.....

Ông Đinh Quang Huy:.....

Ông Trần Huy Vĩnh:.....

Ông Lê Anh Tuấn:.....

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu:.....

