

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 6 ngày 03/09/2019  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h30</sup> đến 11<sup>h30</sup> ngày 16 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức:** Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 16/04/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Khuất Quang Thức - Quyền Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Lê Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT Công ty

##### B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - 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: 6.300.000 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.176.119 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 82,16 %
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.300.000 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.758.550 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,41 %



## 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2021;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS.
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Ông: Lê Đăng Chung trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 38 người, sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Ông: Lê Đăng Chung 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: Lê Đăng Chung 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: Lê Đăng Chung 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: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Báo cáo của HĐQT;

7. Ông: Lê Đăng Chung trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Thông qua công tác đầu tư năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; Thông qua việc sửa đổi điều lệ; Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS; Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán.
9. Ông Lê Đăng Chung trình bày Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

## B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

### 1. Ý kiến của cổ đông

- Cổ đông đặt câu hỏi:

- + Kế hoạch và tiến độ dự án nhà máy chế biến đất sét?
- + Kế hoạch 5 năm của Công ty?

- Chủ tọa đại hội trả lời:

- + Công ty đang rà soát lại mục tiêu của dự án, sau khi trình Tổng Công ty Viglacera – CTCP phê duyệt sẽ trả lời cổ đông
- + Kế hoạch 05 năm tới, Công ty tập trung vào 02 mục tiêu:
  - Đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm cao cấp thương hiệu Platinum.
  - Sản lượng bột liên khối 7.000 – 7.500 sp/tháng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

## 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 tờ phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
7	Công tác đầu tư năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
8	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>
12	Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %</li> </ul>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
13	Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
14	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
15	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	- Đồng ý: 5.758.550 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

#### D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

##### Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Khoa	8.099.196	140.65 %
2	Khuất Quang Thức	4.912.163	85.30 %
3	Nguyễn Mạnh Hiếu	4.264.291	74.05 %

##### Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	6.555.837	126.70%
2	Nguyễn Ngọc Hồ	3.792.979	73.30%

#### E. THÔNG QUA VIỆC VƯỢT CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ

- Nếu vượt lợi nhuận so với kế hoạch, phần vượt lợi nhuận kế hoạch trích 50% lợi nhuận sau thuế thưởng ban điều hành.

- Nếu tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, người lao động sẽ được hưởng 30%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

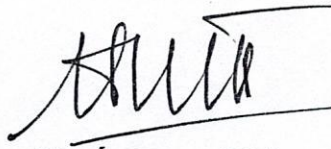
Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 ngày 16 tháng 04 năm 2021.

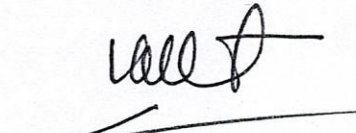
### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch  
  
Nguyễn Minh Khoa

Thành viên

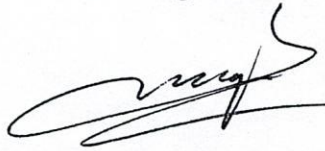
  
Khuất Quang Thức

Thành viên

  
Lê Anh Tuấn

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

  
Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

  
Lê Đăng Chung

