

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 7 ngày 05/04/2021
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 16 tháng 04 năm 2021
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:

1. Ông: Dương Bảo Long - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Trần Thị Anh - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Đức - 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

1. 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.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 16/03/2021, 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 cập nhật đến 10h30 cùng ngày là 38 cổ đông, đại diện cho 5.758.550 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,41 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

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 %
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	- 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 %
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	- 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 %
6	Kế hoạch SXKD năm 2021	- 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 %
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- 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
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 %
9	Công tác đầu tư năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 %
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	<ul style="list-style-type: none"> - 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 %
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 %
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"> - 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 %
13	Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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
15	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - 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 %

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
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 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 %

❖ Bầu cử Ban Kiểm soát

- Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu
- Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Cẩm Vân	7.224.121	125.45 %
2	Nguyễn Ngọc Hồ	4.292.979	74.55 %

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	7.224.121	125.45 %
2	Nguyễn Ngọc Hồ	4.292.979	74.55 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h30 ngày 16 tháng 04 năm 2021.

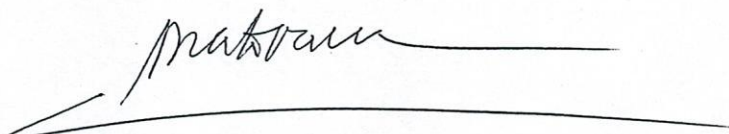
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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



Trần Thị Anh



Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mây

