

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/01/2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị cũ	Giá trị điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	24.000	3.200
2	Doanh thu	Tr.đồng	240.800	196.200
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	240.800	208.000

Nghị quyết này gồm 01 trang, được lập vào hồi 09h 00 ngày 28/01/2022. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: *AA*

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT, PKiế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Khoa