

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 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 các Phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, ngày 28/01/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3861 1056 Fax: (84-4) 3861 3147

2. Mã số doanh nghiệp: Số 0100107557 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021

3. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chi tiết tại Tờ trình số 37/TVA/TTr ngày 27/12/2021 đính kèm Biên bản này).

4. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Nguyễn Minh Khoa Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Khuất Quang Thúc Chức vụ: Ủy viên HĐQT; Q.Tổng giám đốc
- Ông Dương Bảo Long: Chức vụ: Phụ trách kế hoạch



➤ **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Đăng Chung Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

5. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trước 16h30 ngày 27/01/2022
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về công ty sau thời hạn đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu; hoặc không có chữ ký của cổ đông.
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

6. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 6.300.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về: 4.931.684 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 76 cổ đông.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.927.472 phiếu đạt 99,91% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 4.392 phiếu đạt 0,09% tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 1.368.136 phiếu;

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 4.921.064 đạt 99,78 % tổng số phiếu gửi về, đạt 78,11 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không đồng ý: 0 đạt 0% tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 6.408 đạt 0,13 % tổng số phiếu gửi về



7. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

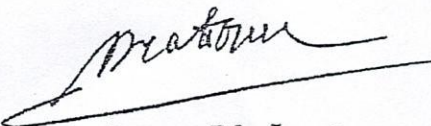
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, vào 9 giờ 00 phút ngày 28/01/2022 được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

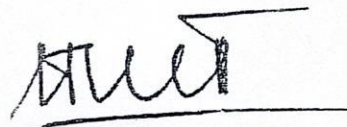


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Dương Bảo Long

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Q. Tổng giám đốc



Khuất Quang Thức

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Đăng Chung