

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/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 đơn đề nghị của Ông Nguyễn Minh Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung sau:

Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 


LÊ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8611056 Fax: 0243.8613147
Mã số doanh nghiệp: 0100107557

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Tên cổ đông:
Mã số cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKKD số: cấp ngày tại:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND cấp ngày tại:
Địa chỉ: Điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu¹

1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông về việc phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông

Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website Công ty: <http://viglacerathanhtri.vn/>

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết, (ii) không có chữ ký (với cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền và đóng dấu (với cổ đông tổ chức), (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu, (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định, (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xoá, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô biểu quyết không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (với cổ đông tổ chức) vào phiếu biểu quyết này thì cổ đông được coi như là không có ý kiến với vấn đề biểu quyết.

3. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín hoặc gửi thư điện tử với địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội – Email: thanhtriviglacera@gmail.com. trước 16h30 ngày 30/07/2024.

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



4. Biểu quyết

Sau khi đọc Tờ trình thuộc nội dung xin ý kiến bằng văn bản Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Anh Tuấn

Người đại diện theo pháp luật

Khuất Quang Thúc

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**ĐỀ THẢO 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 54/2019/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/...../2024, 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

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 9 ngày 07/05/2024.

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

- Phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty
(Chi tiết tại Tờ trình số /TVA/TTr ngày đính kèm Biên bản này).

4. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Khuất Quang Thúc Chức vụ: Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc
- Bà Bùi Phương Liên Chức vụ: Phòng Kinh tế

➤ **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 Sữa Viglacera Thanh Trì trước 16h30 ngày 30/07/2024
- 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;



- 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: phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu đạt % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: đạt% tổng số phiếu gửi về, đạt% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không đồng ý: đạt % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: đạt % 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 phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, vào giờ phút ngày/...../2024 được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Phương Liên

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc

Khuất Quang Thúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lê Đăng Chung





CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA
CÔNG TY THANH TRÌ
CỔ PHẦN SỨ VIGLACERA THANH TRÌ
/TVA-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024


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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/...../2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sứ 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 phê duyệt Ông Nguyễn Minh Khoa thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Nghị quyết này gồm 01 trang, được lập vào hồih ngày/...../2024 . Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ ANH TUẤN