

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 1 ngày 06/09/2014
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 17 tháng 03 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 17/03/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông: Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Mạnh Sơn - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Thị Thanh Nhân - 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: 6.000.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.414.780 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 90,25 %
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.414.780 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 90,25 %

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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
- Báo cáo của BKS;
- Công tác đầu tư năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
- 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: Nguyễn Mạnh Sơn 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 193 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.414.780 cổ phần chiếm 90,25% 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: Nguyễn Thế Anh trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;
7. Ông: Ngô Trọng Toán trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua công tác đầu tư năm 2018; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018; Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
10. Ông: Lê Đăng Chung đọc Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS;
11. Ông: Lê Đăng Chung đọc Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Các cổ đông đã đưa ra một số câu hỏi và đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của cổ đông.

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 phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: 65 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của BKS	- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 2.242 phiếu, tỷ lệ: 0,04% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Công tác đầu tư năm 2018	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	- Đồng ý: 5.263.442 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 6.039 phiếu, tỷ lệ: 0,11% - Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
8	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018	- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03% - Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%
13	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS	- Đồng ý: 5.270.076 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
14	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	- Đồng ý: 5.270.076 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 95 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 65 phiếu

Trong đó có 01 phiếu không hợp lệ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Lý	5.473.014	103,92
2	Nguyễn Thế Anh	5.378.370	102,13
3	Trần Huy Vĩnh	5.162.089	98,02
4	Lê Anh Tuấn	5.160.201	97,98
5	Đình Quang Huy	5.147.960	97,95

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Văn Lý	5.473.014	103,92
2	Nguyễn Thế Anh	5.378.370	102,13
3	Trần Huy Vĩnh	5.162.089	98,02
4	Lê Anh Tuấn	5.160.201	97,98
5	Đình Quang Huy	5.147.960	97,95

❖ Bầu cử Ban kiểm soát

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 95 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 65 phiếu

Trong đó có 02 phiếu không hợp lệ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Trọng Toán	5.330.344	101,19
2	Nguyễn Mạnh Sơn	5.246.753	99,60
3	Lê Đăng Chung	5.217.688	99,21

Danh sách trúng cử thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Ngô Trọng Toán	5.330.344	101,19
2	Nguyễn Mạnh Sơn	5.246.753	99,60
3	Lê Đăng Chung	5.217.688	99,21

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Lý làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Ngô Trọng Toán làm Trưởng Ban kiểm soát.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Sơn 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 12 giờ 00 ngày 17 tháng 03 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Văn Lý

Thành viên

Nguyễn Thế Anh

Thành viên

Lê Anh Tuấn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Mạnh Sơn

Thành viên

Đỗ Thị Thanh Nhân