

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 08 ngày 12/04/2021
Thời gian tổ chức: Từ 08^h30 đến 11^h30 ngày 29 tháng 03 năm 2023
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 29/03/2023 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 2023 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 Minh Khoa - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT, Q. Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
- Ông: Lê Đăng Chung - 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: 6.300.000 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.138.359 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 81.56 %

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.300.000 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 5.138.359 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 81.56 %

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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- 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: Lê Đăng Chung 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/ủy quyền tham dự Đại hội là 53 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 5.138.359 cổ phần chiếm 81.56 % 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.

- Ông: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;
- Ông: Lê Đăng Chung trình bày Báo cáo của BKS;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2023; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Thông qua công tác đầu tư năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023, Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera.
- Ông Lê Đăng Chung trình bày Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS, và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 53 Tờ - đại diện cho 5.138.359 quyền biểu quyết.

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 32 Tờ - đại diện cho: 5.104.286 quyền biểu quyết

(Do tại thời điểm biểu quyết một số cổ đông đã ra về sớm)

Vậy kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.104.286 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty	- Đồng ý: 5.104.286 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: 5.104.286 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
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 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 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.021.384 phiếu, tỷ lệ: 20 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 4.082.902 phiếu, tỷ lệ: 80 %
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
8	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 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 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 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 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 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
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	<p>* Có 5 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.082.902 cổ phần có quyền lợi liên quan nên không tham gia biểu quyết. Vậy nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là: 1.021.384 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.021.384 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
12	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT và BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
13	Quy chế bầu thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.104.286 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Minh Khoa	8.608.470	168,56 %
2	Khuất Quang Thức	4.409.334	86,38 %
3	Đình Quang Huy	4.402.564	86,25 %
4	Nguyễn Mạnh Hiếu	4.400.294	86,21 %
5	Lê Anh Tuấn	4.403.284	86,27 %
6	Nguyễn Đình Khánh	4.401.770	86,24 %

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	6.504.745	127,51 %
2	Lê Đăng Chung	4.401.397	86,28 %
3	Nguyễn Ngọc Hồ	4.397.716	86,21 %

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ 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 11 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2023.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Minh Khoa

Thành viên

Khuất Quang Thúc

Thành viên

Nguyễn Mạnh Hiếu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

Lê Đăng Chung

