



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIGLACERA THANH TRÌ
Số ĐKKD: 0100107557/TVA-BBKP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIGLACERA THANH TRÌ

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA 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 8^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

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông: Dương Bảo Long - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Minh Đức - Thành viên
- Bà: Bùi Phương Liên - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Mây - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.300.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.300.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 23/02/2023, đại diện cho 6.300.000 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9 h cùng ngày là 53 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện cho 5.138.359 phiếu biểu quyết, tương đương với 81,56 % trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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 | <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 % |
| 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 | <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 % |
| 3 | Báo cáo của 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 % |
| 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 % |

100
CƠ
CỔ
VI
HA
NG

| STT | Nội dung biểu quyết | Kết quả biểu quyết |
|-----|--|--|
| 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 % |
| 11 | Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera | <p><i>* 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</i></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 % |

| STT | Nội dung biểu quyết | Kết quả biểu quyết |
|-----|---|--|
| 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 % |

IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 53 tờ phiếu

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 32 tờ phiếu

Danh sách để cử, ứng cử thành viên HĐQT

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-------------------|--------------|----------|
| 1 | Nguyễn Minh Khoa | 8.608.470 | 168,56 % |
| 2 | Khuất Quang Thúc | 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 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 Thúc | 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 % |

❖ **Bầu cử Ban Kiểm soát**

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 53 tờ phiếu

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 32 tờ phiếu

❖ **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS**

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-----|--------------------|--------------|----------|
| 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 % |

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 % |

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2023.

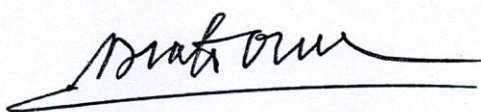
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Dương Bảo Long

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Phương Liên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mây

