

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 14^h30 đến 17^h00 ngày 27 tháng 03 năm 2024
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 26/02/2024, 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 14 giờ 45 phút cùng ngày là 26 cổ đông, đại diện cho 5.575.095 phiếu biểu quyết, tương đương với 88,49% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

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

Số phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.575.095 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty	- Đồng ý: 5.575.095 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: 5.575.095 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 2023	- Đồng ý: 5.575.095 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 2023	- Đồng ý: 5.575.095 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	- Đồng ý: 5.575.095 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	- Đồng ý: 5.575.095 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

IN - OTC
C
C
SỨ VI
THA
DANG

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Công tác đầu tư năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.574.180 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 915 phiếu, tỷ lệ: 0,02%
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.575.095 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 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.573.082 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 2.013 phiếu, tỷ lệ: 0,04%
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	<p>* 5 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.183.702 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 1.391.393 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.389.380 phiếu, tỷ lệ: 99,86% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 2.013 phiếu, tỷ lệ: 0,14%
12	Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với Công ty	<p>* 5 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.183.702 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 1.391.393 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 1.390.295 phiếu, tỷ lệ: 99,92% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 1.098 phiếu, tỷ lệ: 0,08%
13	Ủy quyền cho HĐQT, BGĐ quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của HĐQT và BGĐ được quy định trong Điều lệ Công ty.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 5.575.095 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

01072
 NG T
 PHÁP
 GLAC
 NH T
 HAI - T

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16 giờ 20 phút ngày 27 tháng 03 năm 2024.

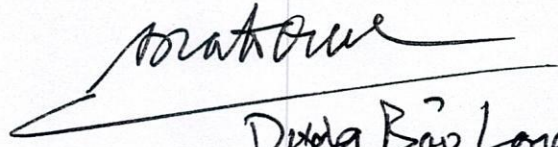
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

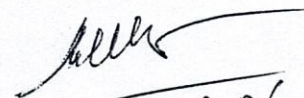
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Dương Bảo Long

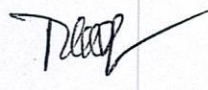
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Minh Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Lưu Phương Kiên


Nguyễn Thị Hằng

