

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 6 ngày 03/09/2019
Thời gian tổ chức: Từ 8^{h30} đến 11^{h30} ngày 25 tháng 03 năm 2020
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 25/03/2020 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 2020 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: Quách Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Trần Huy Vĩnh - Thành viên HĐQT
- Ông: Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT

B. Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Mạnh Sơn - 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: 5.585.020 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 88,65%
- 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: 5.585.020 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 88,65%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Thông qua công tác đầu tư năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn.
- Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT.
- Quy chế bầu thành viên HĐQT

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 124 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.585.020 cổ phần chiếm 88,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn 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: Nguyễn Mạnh Sơn 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: Nguyễn Mạnh Sơn 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: Trần Huy Vĩnh trình bày Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty;
6. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Báo cáo của HĐQT;
7. Ông: Nguyễn Mạnh Sơn trình bày Báo cáo của BKS;
8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua công tác đầu tư năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020; Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn; Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
9. Ông Lê Đăng Chung trình bày Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT và Quy chế bầu thành viên HĐQT.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến 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: 5.585.020 phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: 5.585.020 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.585.020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty	- Đồng ý: 5.585.020 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: 5.585.020 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 2019	- Đồng ý: 5.585.020 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 2019	- Đồng ý: 5.585.020 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
6	Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2020	- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	- Đồng ý: 5.585.020 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 2020	- Đồng ý: 5.585.020 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 2020	- Đồng ý: 5.585.020 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 2020	- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh sau khi phát hành tăng vốn.	- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT	- Đồng ý: 5.585.020 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	- Đồng ý: 5.585.020 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

010
CÔ
CÔ
Ứ VIG
THA
HANG M

D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Quách Hữu Thuận	5.585.020	100%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Lê Đăng Chung 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 00 ngày 25 tháng 03 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Quách Hữu Thuận

Thành viên

Trần Huy Vĩnh

Thành viên

Đinh Quang Huy

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Mạnh Sơn

Thành viên

Lê Đăng Chung