

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI 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: Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vào hồi 14h30, ngày 27/03/2024 tại Phòng họp 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 2024 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: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Lê Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- 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: 5.575.095 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 88,49%



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: 5.575.095 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 88,49%

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Công tác đầu tư năm 2024
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền 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 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

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 Đại hội là 26 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.575.095 cổ phần chiếm 88,49% 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.

1001
CÓN
CỐP
VIGI
HAN
VG M

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: Khuất Quang Thúc trình bày 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;

6. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;

7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của BKS; và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

8. 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 2023; Kế Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Công tác đầu tư năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Thông qua các hợp đồng giao dịch với bên có liên quan với Công ty; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn quyền 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 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

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

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

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 26 Tờ - Đại diện cho: 5.575.095 quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 26 Tờ - Đại diện cho: 5.575.095 quyền biểu quyết

| 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 % |

| STT | Nội dung biểu quyết | Kết quả biểu quyết |
|-----|--|---|
| 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 % |
| 8 | Công tác đầu tư năm 2024 | - 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 | - 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 | - 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 | * 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 - 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 % |

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

D. 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 16 giờ 30 ngày 27 tháng 03 năm 2024.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội



Khuất Quang Thức

Thành viên

Lê Anh Tuấn

Thành viên

Nguyễn Mạnh Hiếu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

Lê Đăng Chung