

Hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2018



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 1 ngày 06/09/2014  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 17 tháng 03 năm 2018  
**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:

1. Ông: Trương Kiều Hưng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà: Phạm Thị Thu Hương - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Đức - Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Mỹ - Thành viên

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

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 6.000.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 26/02/2018, đại diện cho 6.000.000 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 9h10 cùng ngày là 193 cổ đông, đại diện cho 5.414.780 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,25% 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: 95 phiếu

Số phiếu biểu quyết thu về: 65 phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li><li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li><li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li></ul>
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li><li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li><li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li></ul>
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96%</li><li>- Không đồng ý: 2.242 phiếu, tỷ lệ: 0,04%</li><li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li></ul>
4	Công tác đầu tư năm 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li><li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li><li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li></ul>
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li><li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li><li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li></ul>



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.263.442 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 6.039 phiếu, tỷ lệ: 0,11%</li> <li>- Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%</li> </ul>
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%</li> </ul>
8	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%</li> </ul>
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%</li> </ul>
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
11	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.268.429 phiếu, tỷ lệ: 99,97%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> </ul>



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
12	Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.267.834 phiếu, tỷ lệ: 99,96%</li> <li>- Không đồng ý: 1.647 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 595 phiếu, tỷ lệ: 0,01%</li> </ul>
13	Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.270.076 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
14	Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.270.076 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> </ul>

#### IV. KẾT QUẢ BẦU CỬ

##### ❖ Bầu cử Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 95 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 65 phiếu

Trong đó có 01 phiếu không hợp lệ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Lý	5.473.014	103,92
2	Nguyễn Thế Anh	5.378.370	102,13
3	Trần Huy Vĩnh	5.162.089	98,02
4	Lê Anh Tuấn	5.160.201	97,98
5	Đình Quang Huy	5.147.960	97,95



**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
	Nguyễn Văn Lý	5.473.014	103,92
	Nguyễn Thế Anh	5.378.370	102,13
	Trần Huy Vĩnh	5.162.089	98,02
	Lê Anh Tuấn	5.160.201	97,98
	Đinh Quang Huy	5.147.960	97,95

**❖ Bầu cử Ban kiểm soát**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 95 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 65 phiếu

Trong đó có 02 phiếu không hợp lệ

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ngô Trọng Toán	5.330.344	101,19
2	Nguyễn Mạnh Sơn	5.246.753	99,60
3	Lê Đăng Chung	5.217.688	99,21

**Danh sách trúng cử thành viên BKS**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
	Ngô Trọng Toán	5.330.344	101,19
	Nguyễn Mạnh Sơn	5.246.753	99,60
	Lê Đăng Chung	5.217.688	99,21



Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h30 ngày 17 tháng 03 năm 2018.

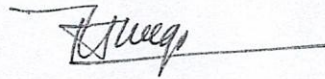
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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



*Trương Kiều Hưng*

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

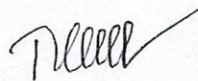


*Phạm Thị Thu Hương*



*Nguyễn Minh Đức*

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



*Nguyễn Thị Mây*