

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ  
VIGLACERA THANH TRÌ**

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

Số: 26/TVA-KT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/TVA – ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:

**Trường hợp được bầu:**

- Ông: Nguyễn Việt Cường
- Chức vụ trước khi được bầu: Q. Tổng giám đốc Công ty CP Thương Mại Viglacera; Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2025

\*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/TVA-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025;



**T/L TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Nguyễn Thị Hồng Hạnh*

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 9<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 26 tháng 03 năm 2025  
**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 9h30, ngày 26/03/2025 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 2025 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: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Khuất Quang Thức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Việt Cường- Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP

##### 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: 5.468.796 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,81 %



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: 5.465.136 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 86,75%

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Kế hoạch SXKD năm 2025
- Công tác đầu tư năm 2025;
- Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Ký hết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera;
- Giao dịch với các bên có liên quan;
- Công tác nhân sự HĐQT;
- Danh sách tổng hợp ứng viên bầu HĐQT;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT;
- 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. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY 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 22 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.468.796 cổ phần chiếm 86,81% 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.
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. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Báo cáo của HĐQT;
6. Ông: Khuất Quang Thức trình bày Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
7. Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của BKS; và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày Tờ trình tổng hợp các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Thông qua công tác đầu tư năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025; Thông qua giao dịch với các bên liên quan với Công ty; Thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty CP Thương Mại Viglacera; Công tác nhân sự HĐQT; 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: 22 Tờ - Đại diện cho: 5.468.796 quyền biểu quyết

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 21 Tờ - Đại diện cho: 5.465.136 quyền biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của HĐQT	- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%
2	Báo cáo của BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty	- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%

.01  
DN  
P  
GL  
ANI  
MA

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
3	Báo cáo của BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
6	Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
7	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
8	Kế hoạch đầu tư năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 6.546 phiếu, tỷ lệ: 0,12%</li> </ul>
9	Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
10	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
11	Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.514.782 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 950.354 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31%</li> </ul>

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%</li> </ul>
12	Thông qua các giao dịch với bên có liên quan với Công ty	<p>* 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 4.514.782 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 950.354 phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 943.808 phiếu, tỷ lệ: 99,31%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,17%%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,52%</li> </ul>
13	Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>
14	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"> <li>- Đồng ý: 5.458.590 phiếu, tỷ lệ: 99,88%</li> <li>- Không đồng ý: 1.602 phiếu, tỷ lệ: 0,03%</li> <li>- Không có ý kiến: 4.944 phiếu, tỷ lệ: 0,09%</li> </ul>

#### D. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tiến hành bầu cử:

Tổng tờ số phiếu bầu cử phát ra: 22 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 21 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Việt Cường	5.465.136	100%

## Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Việt Cường	5.465.136	100%

### E. 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 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 03 năm 2025.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Anh Tuấn

Thành viên

Khuất Quang Thúc

Thành viên

Nguyễn Việt Cường

### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên

Lê Đăng Chung



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/03/2025;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì tổ chức ngày 26/03/2025 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 22 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 5.468.796 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,81 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

### **Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông: Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Khuất Quang Thúc - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Việt Cường- Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Viglacera - CTCP

### **Đoàn thư ký gồm các ông/bà:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban
2. Ông Lê Đăng Chung - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc**



**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần bán hàng	Tr. đồng	173.831
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-991
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	4.770
4	Nợ phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.969

**Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	-991.155.740
2	Thuế TNDN	Đồng	639.753.414
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Đồng	-1.630.909.154
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước ngày 31/12/2024	Đồng	10.076.302.339
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	Đồng	8.445.393.185

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.**

Căn cứ quy chế người đại diện của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại các doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP: Năm 2024 Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025***Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	11.505
2	Doanh thu	Tr. đồng	240.290
3	Phải thu khách hàng	Tr. đồng	31.975
4	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr. đồng	15.360

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025**

TT	Tên dự án/hạng mục	SL	ĐVT	Đơn giá	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
	<b>Tổng giá trị đầu tư</b>				<b>3.159</b>	
1	Nâng cấp mái nhà đổ rót DC2	770	m2	0,52	400	PX tạo hình
2	Lắp máng, ống thoát nước inox DC2	150	m	0,51	77	PX tạo hình
3	Bộ máy tính công nghiệp giám sát nhiệt độ điều khiển lò nung Tunnel	1	Bộ	411	411	PX lò nung
4	Thiết bị điều khiển nhiệt độ và kết nối của tủ điện điều khiển lò nung Tunnel	1	Hệ	399	399	PX lò nung
5	Thay thế tủ điều khiển sấy MT-DC1	1	Hệ	150	150	PX lò nung
6	Quạt thông gió lò Tunnel	5	Cái	6,38	32	PX lò nung
7	Xe nâng 3500 kg chui cont 4,5 m	1	Cái	336	336	PX Cơ điện
8	Lắp đặt băng bê-tôn+Máy trợ khí lật khuôn	2	Hệ	490	980	PX tạo hình
9	Nhà vòm che khu vực xếp SP lên xe	353	m2	0,55	194	PX KCS
10	Hệ thống khung và palang cầu khuôn	1	Hệ	180	180	PX Khuôn

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.***Điều 9: Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Thù lao cho Hội đồng quản trị, người đại diện Tổng công ty tại Công ty và Ban kiểm soát được trả theo Quyết định số 218/TCT-QĐHĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2025 từ các Công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 11: Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty thông qua Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera.**

Phê duyệt ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương Mại Viglacera đảm bảo tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 12: Thông qua hợp đồng giao dịch mua bán với các đơn vị có liên quan**

Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty và các công ty trong hệ thống Tổng Công Ty Viglacera – CTCP bao gồm Tổng Công Ty Viglacera – CTCP và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công Ty Viglacera – CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 13: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Hiếu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng hợp danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Việt Cường

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Danh sách trúng cử thành viên HĐQT**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Việt Cường	5.465.136	100 %

**Điều 14. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:**

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.

*Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì vào hồi 11h30' ngày 26/03/2025 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ ANH TUẤN**