

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 17 /TVA-HĐQT

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

— ❧ —

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sữa Viglacera thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng 11 năm 2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 24/11/2025
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc
- PKT, VP



T/M HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Lê Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Phiên họp bất thường

Tên tổ chức: Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 0100107557 đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 04 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17 tháng 10 năm 2025.

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm: 04/05 thành viên (01 thành viên vắng mặt có lý do)

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Việt Cường | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên. |
| 4. Ông Đình Quang Huy | - Ủy viên. |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cách thức họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi bàn bạc để thống nhất về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 24/11/2025

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội

Nội dung họp:



- Thông qua ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty.

III. Kết quả biểu quyết

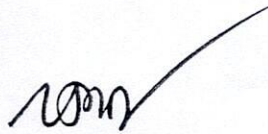
- Hội đồng quản trị đã nhất trí tán thành toàn văn nội dung đã thảo luận trên với tổng số 4/4 ủy viên HĐQT đạt tỷ lệ 100%
- Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp, các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
- Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này, cùng nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

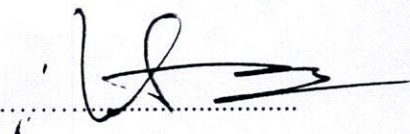
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP


CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT


Lê Anh Tuấn

Thư ký


 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1. Ông Nguyễn Việt Cường: 

2. Ông Nguyễn Đình Khánh: 

3. Ông Đinh Quang Huy: 