

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

Số: 11 TVA/PKT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KỲ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3861 1056 Fax: (84-24) 3861 3147

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì
Mã chứng khoán:	TVA
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	24/02/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- 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 các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày
đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN

SỨ VIGLACERA

THANH TRÌ

HOANG MAI - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Lưu TCHC, PKT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu trên trang web của Công ty ngày 04/02/2026.



CT TNHH MTV THIẾT BỊ VỆ SINH VIGLACERA
CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
Số: 03 /TVA-HĐQT

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

— ❧ —

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

.....

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 03 tháng 02 năm 2026 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 thường niên năm 2026 với nội dung 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: 24/02/2026
- 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 các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 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



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Lê Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

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: 05/05 thành viên

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Việt Cường | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên. |
| 5. 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

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 Thanh Trì;

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 thường niên năm 2026 cụ thể như sau:



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 24/02/2026

Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

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

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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 5/5 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



Ông Nguyễn Thế Anh:

Ông Nguyễn Việt Cường:

Ông Nguyễn Đình Khánh:

Ông Đình Quang Huy: