

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 SỮ
VIGLACERA THANH TRÌ**

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

Số: ~~114~~/TVA-PKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 bất thường số 02/TVA – NQĐHĐCĐ ngày 20/12/2025.

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

Trường hợp thôi giữ chức vụ:

- Ông: Khuất Quang Thức
- Chức vụ trước khi thôi: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2025

Trường hợp được bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/12/2025

*Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/12/2025;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/TVA-NQĐHĐCĐ ngày 20/12/2025



Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT

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

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/TVA-BBĐHĐCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2025 của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì được tổ chức vào hồi 09 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Thành phố Hà Nội với sự tham dự của: 26 cổ đông sở hữu và được ủy quyền 5.430.252 cổ phần và chiếm tỷ lệ 86,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 20 tháng 12 năm 2025 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

(Chi tiết tại Tờ trình số 19/TVA-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2025 của HĐQT - V/v: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai kèm theo)

Điều 2: Thông qua nội dung về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027


(Chi tiết tại Tờ trình số 20/TVA-TTr ngày 20 tháng 12 năm 2025 của HĐQT V/v: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 kèm theo)

Điều 3: Phê duyệt bầu thay thế 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội đồng cổ đông bầu Ông Nguyễn Thế Anh – Tổng giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì tham gia Hội đồng quản trị

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trên đây theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ họp lần sau.

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể ghi tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS; Ban TGD
- Lưu VT, P.Kinh tế.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ ANH TUẤN



Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Vĩnh Hưng, TP. 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 10 ngày 17/10/2025
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 10h15 ngày 20 tháng 12 năm 2025
Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội

Vào hồi 9h00, ngày 20/12/2025 tại Phòng họp Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Đường Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì đã được tổ chức.

A. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Các khách mời

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

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 và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 26 người, sở hữu/đại diện sở hữu 5.430.252 cổ phần chiếm 86,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Lê Đăng Chung giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

a. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Lê Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Nguyễn Thế Anh | - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông: Nguyễn Việt Cường | - Thành viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100 % số cổ phần

b. Ban Thư ký :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Hồ | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Đăng Chung | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Phương Liên | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Mỹ | - Thành viên |

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.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông: Lê Đăng Chung thay mặt Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến Đại hội 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.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình số 19/TVA-TTr ngày 20/12/2025 về việc: *Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai*

- Tờ trình số 20/TVA-TTr ngày 20/12/2025 về việc: *Công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027*

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

- Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai

- Phê duyệt ông Khuất Quang Thức thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;

- Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội (Lúc 9h00 ngày 20/12/2025):

- 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: **5.430.252 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **86,19 %**

2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự (Lúc 09h30p ngày 20/12/2025):

- 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: **5.430.252 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **86,19 %**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

Số tờ phiếu biểu quyết phát ra: 26 phiếu - Đại diện cho: 5.430.252 cổ phiếu CQBQ

Số tờ phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu - Đại diện cho: 5.430.252 cổ phiếu CQBQ

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai	Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương đương: 1.430.288 cổ phiếu có quyền biểu quyết (sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung này, cụ thể: 04 phiếu, tương đương 3.997.333 cổ phần – Chi tiết danh sách cổ đông hạn chế biểu quyết được trình bày tại phụ lục đính kèm) -Đồng ý: 1.418.298 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,16% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0 % -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,84% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
2	Phê duyệt ông Khuất Quang Thúc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Phê duyệt bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty	Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương đương: 5.427.621 cổ phiếu có quyền biểu quyết -Đồng ý: 5.415.631 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 99,78% -Không đồng ý: 0 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0% -Không có ý kiến: 11.990 cổ phiếu CQBQ, tỷ lệ: 0,22% Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương: 2.631 cổ phiếu có quyền biểu quyết

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Ông: Lê Đăng Chung trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng cử và Quy chế bầu cử 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: 26 phiếu

Tổng tờ số phiếu bầu cử thu về: 26 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thế Anh	5.427.621	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	%/ Cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Thế Anh	5.427.621	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Hồ đại diện Ban thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến của cổ đông thông qua toàn bộ nội dung biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ
 Q. HOÀNG MAI - T.P. HÀ NỘI

Chủ tọa đại hội

Lê Anh Tuấn

Thành viên

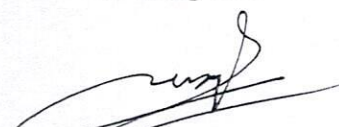

 Nguyễn Thế Anh

Thành viên


 Nguyễn Việt Cường

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban


 Nguyễn Ngọc Hồ

Thành viên


 Lê Đăng Chung

Hà nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/TVA-BBĐHĐCĐ ngày 20/12/2025)

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH một thành viên thiết bị vệ sinh Viglacera được nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì từ Tổng công ty Viglacera – CTCP mà không phải thực hiện chào mua công khai.

STT	Họ tên cổ đông/đại diện cổ đông	Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân	Số lượng cổ phiếu nhận ủy quyền từ đối tượng có liên quan	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết
1	Lê Anh Tuấn	14.400	1.737.760	1.752.160
2	Nguyễn Thế Anh	205.173	1.080.000	1.285.173
3	Nguyễn Đình Khánh	0	480.000	480.000
4	Nguyễn Việt Cường	0	480.000	480.000
Tổng cộng		219.573	3.777.760	3.997.333