

Số: 28/2020/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 81,77 tỷ đồng  
của Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đã tiến hành phiên họp tại trụ sở Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera (100% vốn góp của công ty mẹ);

Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: có mặt (5/5);
- Mời Ban kiểm soát, trưởng các Phòng ban nghiệp vụ có liên quan;
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Hội đồng quản trị

Căn cứ:

- Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2018 đến 2020 Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu;

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số 35/2018/NQ-HĐQT, ngày 10/10/2018; Số 08/2020/NQ-HĐQT, ngày 12/3/2020; Số 12/2020/NQ-HĐQT, ngày 30 tháng 3 năm 2020; Số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 05/5/2020;

- Biên bản đối chiếu công nợ đến thời điểm 30/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu và Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera;

Sau khi nghe ông Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera báo cáo tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thống nhất quyết nghị như sau;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
1	Vốn điều lệ hiện tại của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	20.000.000.000
2	Góp vốn bổ sung của Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera	61.772.731.942



STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
3	Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera sau khi tăng	81.772.731.942

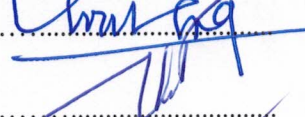
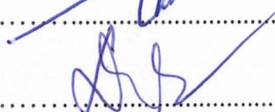
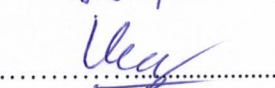


**Giá trị vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ đợt 1 nêu trên:** được xác định trên cơ sở Biên bản đối chiếu công nợ đến thời điểm 30/10/2020 về việc xác nhận số tiền Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đã chuyển cho Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

**Nguồn vốn bổ sung:** từ nguồn vốn phát hành tăng vốn của Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu bổ sung vốn cho Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại Khu công nghiệp Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh.

**Điều 2.** Căn cứ các nội dung được thông qua tại Điều 1:

1. Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành các quyết định liên quan để triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.
2. Giao Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.


**Các thành viên HĐQT Công ty nhất trí thông qua nội dung quyết nghị trên với tỷ lệ tán thành 100% (5/5).**

1. Ông Hoàng Kim Bồng ..... 
2. Ông Hạ Bá Phong ..... 
3. Ông Đỗ Xuân Quang ..... 
4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng ..... 
5. Ông Đỗ Hồng Sơn ..... 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Công ty TNHH MTV LDK Viglacera;
- Các Phòng Ban Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Ông Nguyễn Mạnh Hùng**



**Ông Hoàng Kim Bồng**