

Số: 13 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 04 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần Viglacera Đông Triều ngày 04/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chuyển sàn giao dịch và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (chuyển từ sàn UPCoM sang sàn HNX) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 20/05/2021

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện niêm yết cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT

