

Hà Nội, ngày 15. tháng 05. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Công văn số 2752/UBCK-QLCB ngày 07/05/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Hôm nay, ngày 15./05./2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Nguyên Quang | - Ủy viên kiêm Q.Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lý | - Ủy Viên |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh | - Ủy Viên |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 6. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã nghe Ông Trần Nguyên Quang Q.Tổng giám đốc Công ty báo cáo về triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì và Công văn số 2752/UBCK-QLCB ngày 07/05/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Ngày bắt đầu triển khai chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:
15/05/2019.

Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **30/05/2019.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì và Công văn số 2752/UBCK-QLCB ngày 07/05/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Ngày bắt đầu triển khai chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:
15/05/2019.

Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: **30/05/2019.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 6/6 thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản cuộc họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây.

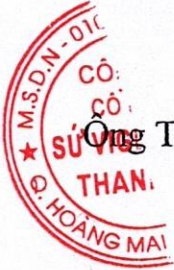


Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Lê Anh Tuấn.....



Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....