

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

(Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên)

- 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 Sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

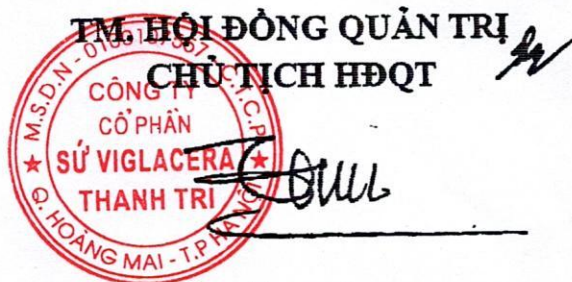
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 300.000 cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối: 300.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu;
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung theo vốn điều lệ mới.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TCHC, PKT.



Nguyễn Thế Anh