

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Hôm nay, ngày 13/06/2019, 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 Huy Vĩnh     | - Ủy Viên kiêm Q.Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Nguyên Quang | - Ủy viên                      |
| 4. Ông Nguyễn Văn Lý     | - 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 Huy Vĩnh - Quyền Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc 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%.



Ông Trần Huy Vĩnh – Quyền Tổng giám đốc cũng xin ý kiến Hội đồng quản trị ủy quyền cho Quyền 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên như trên và thống nhất ủy quyền cho Quyền 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.

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 Trì.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Đinh Quang Huy.....