

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**
(V/v ban hành điều lệ mới)

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Căn cứ xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với đợt phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.
- Căn cứ biên bản họp ngày 25/06/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại các nội dung liên quan mức vốn điều lệ để phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty:

Chi tiết sửa đổi như sau:

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 63.000.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.300.000 cổ phần (Sáu triệu ba trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Bản điều lệ đã sửa đổi được đính kèm.

Điều 2: Thông qua việc ban hành 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.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**
Nguyễn Thế Anh