

Hà Nội, ngày 25 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 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 CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2018.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 26/03/2019.
- 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 Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 25/06/2019, 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 xin 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.



- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất 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.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất ban hành 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.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Huy Vinh.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Nguyễn Quang.....

Ông Đinh Quang Huy.....

