

Số: 20 /NQ-HĐQT

Đông Triều, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/201;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Đông Triều số 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 31/03/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTC của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trên sàn UPCoM để thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX), cụ thể như sau:

1. Ngày giao dịch cuối cùng tại sàn UPCoM: 28/10/2021
2. Ngày hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM: 29/10/2021

Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định pháp luật hiện hành

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu DTC của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bao gồm:

- Xác định ngày đăng ký giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX;
- Thực hiện các thủ tục có liên quan khác để hoàn tất việc đưa cổ phiếu lên niêm yết, đảm bảo tuân thủ việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu



trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hồng Quang

