

Số: 107/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
(Phiên họp bất thường)

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP tiến hành họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phê duyệt thông qua Phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera.

Các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có mặt 5/5 đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký HĐQT

Căn cứ Văn bản số 2833/BXD-QLDN ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của Viglacera tại Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Viglacera;

Căn cứ Thông báo Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP số 192/TCT-HĐQT ngày 28/04/2017;

Căn cứ Văn bản số 370/TCT-TCKT ngày 25/05/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 88/TCT-TCKT ngày 30/06/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera và các hồ sơ kèm theo,

Sau khi xem xét, để có cơ sở triển khai phương án thoái 100% vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Phê duyệt Phương án thoái vốn của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera:**

*(Phương án chi tiết kèm theo).*

**2. Phê duyệt số lượng cổ phần chào bán, giá khởi điểm và hình thức chào bán, cụ thể như sau:**

2.1 Số lượng cổ phần chào bán: 176.060 cổ phần

2.2 Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

2.3 Giá trị (theo mệnh giá): 10.000 đồng/ cổ phần

2.4 Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần

2.5 Hình thức chào bán: Chào bán đấu giá công khai cho dưới 100 nhà đầu tư

Hội đồng quản trị nhất trí (100%) thông qua Nghị quyết và ký tên dưới đây.

1. Ông Luyện Công Minh:.....

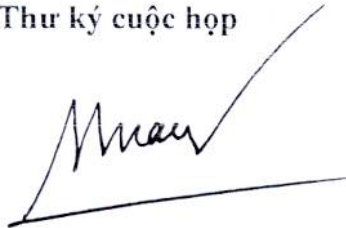
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn:.....

3. Ông Lưu Văn Lầu:.....

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn:.....

5. Ông Trần Ngọc Anh:.....

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Anh Tuấn



Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh