

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

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 Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày chốt danh sách: 30/10/2018
- Thời gian thực hiện: từ ngày 06/11/2018 đến ngày 21/11/2018
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *NSV*

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT;
- Lưu VP, PKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Lý

