

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phiên họp bất thường

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 Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 08/10/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 05 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Trần Huy Vĩnh | - Ủy Viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 5. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy Viên |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì đã nghe Ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sứ 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 Sứ 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 5/5 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. *mm*

Ông Nguyễn Văn Lý..... *Nguyễn Văn Lý*
Ông Lê Anh Tuấn..... *Lê Anh Tuấn*
Ông Nguyễn Thế Anh..... *Nguyễn Thế Anh*
Ông Đinh Quang Huy..... *Đinh Quang Huy*
Ông Trần Huy Vĩnh..... *Trần Huy Vĩnh*

