

Số: **23** /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

(Phiên họp bất thường v/v: Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành 120.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng.)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;

Hôm nay, ngày 16 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 16 & 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 quyết nghị về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành 120.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP ra công chúng.

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 Lưu Văn Lầu - Thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành 120.000.000 cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng, bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình số 108/TCT-HĐQT ngày 16/02/2017;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu này sẽ được gửi đến các cổ đông của Tổng công ty vào ngày 17/02/2017.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



Lưu Văn Lầu

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh