

Số: 102 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017.

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

Hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

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 Nghị quyết số 56/TCT-NQĐHCD ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhất trí quyết nghị về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

Mã chứng khoán: VGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2017

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2017

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

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

1. Ông Luyện Công Minh:.....

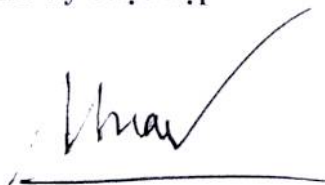
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn:.....

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