

Số: 73 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc phê duyệt phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera – CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Hợp Thịnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ Nghị quyết số 90/TCT-HĐQT ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết ngày 13/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Công ty Cổ phần Viglacera Hợp Thịnh với các nội dung chính như sau:

1. Đơn vị tư vấn liên quan đến toàn bộ quá trình chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn Công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh của Tổng công ty Viglacera – CTCP:

- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall;
- Giá trị hợp đồng tư vấn: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn) bao gồm cả chi phí đăng báo theo quy định.

2. Phương án chuyển nhượng:

- Nguyên tắc chuyển nhượng:
Vận dụng khoản 17 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

- Số lượng quyền mua chuyển nhượng: 6.050 quyền mua tương ứng với số lượng cổ phiếu được mua thêm là 103.950 cổ phiếu;

- Phương thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận trực tiếp;

- Thời gian dự kiến thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 09/4/2020 đến ngày 29/4/2020;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn