

Số: 125/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Hôm nay, vào 10^h ngày 7 tháng 07 năm 2020, Tổng công ty Viglacera-CTCP (“Tổng công ty”), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty (“Hội đồng quản trị”) tại trụ sở chính của Tổng công ty.

I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp biểu quyết thông qua ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) tại Công văn số 211/2020/GELEX/TGD-CV ngày 01/07/2020 của GELEX.

II. Thành phần tham dự:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Thư ký
3. Các thành viên của Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
 - Ông Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT;
 - Ông Trần Ngọc Anh, Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Đỗ Thị Phương Lan, Thành viên Hội đồng quản trị.

Cách thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

4. Hội đồng quản trị Tổng công ty mời Ban Kiểm soát cùng tham dự cuộc họp.

III. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng trong Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí, biểu quyết thông qua nội dung “Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam”, cụ thể như sau:

1. Nhất trí đối với việc chào mua công khai 95.000.000 cổ phần VGC của GELEX để sở hữu tới 46,15% vốn điều lệ hiện tại của VGC.

2. Yêu cầu việc chào mua của GELEX và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

Ông Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành Nghị quyết thông qua và các Văn bản có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung tại mục III Biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 4 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty là người nội bộ của tổ chức chào mua nên không tham gia biểu quyết.
- Tổng số thành viên tán thành: 4/4 thành viên tham gia biểu quyết (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tuấn

THƯ KÝ

Nguyễn Anh Tuấn

1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn.....

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

3/ Ông Luyện Công Minh.....

4/ Ông Trần Ngọc Anh.....

5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan.....