

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP,

Căn cứ Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP ngày 26/04/2016,

Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty số 756/TCT-TCKT ngày 22 tháng 8 năm 2016,

Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP theo Nghị quyết số 30/TCT-NQĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Viglacera - CTCP ngày 26/04/2016.

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:

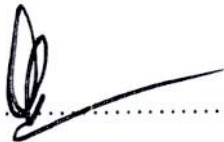

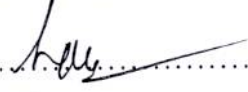
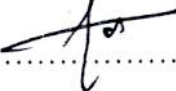

Sửa đổi khoản 1, Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông như sau:

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 3.070.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)

Tổng số Vốn điều lệ được chia thành: 307.000.000 (Ba trăm linh bảy triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.



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 Lâu..... 
4. Ông Trần Ngọc Anh..... 
5. Ông Nguyễn Quý Tuấn..... 

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lâu



Luyện Công Minh



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

ĐIỀU LỆ

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Hà Nội, tháng 9 năm 2016



PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (“**Điều lệ sửa đổi, bổ sung**”) này được các cổ đông của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (CTCP) thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều khoản

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông như sau:

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 3.070.000.000.000 VNĐ (Ba nghìn không trăm bảy mươi tỷ đồng)

Tổng số Vốn điều lệ được chia thành: 307.000.000 (Ba trăm linh bảy triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.

Điều 2. Ngày hiệu lực

1. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Viglacera - CTCP nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Những điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2014, sửa đổi bổ sung tháng 4 năm 2016 không được nêu trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a) 01 (một) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b) 05 (năm) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;

c) 04 (bốn) bản lưu trữ tại Văn phòng Tổng Công ty.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN