

Số: 88 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 06/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê chuẩn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2020

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: HOSE

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/01/2020 đến 16h00 ngày 04/02/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổ Quan hệ cổ đông, Tổng công ty Viglacera - CTCP (Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải.

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