

Số: 19./TCT-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ vào Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 của HĐQT Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Với tỷ lệ thông qua chiếm: 76,706%

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *MV*

- UBCKNN, HSX (để CBTT);
- Ban KS, PhóTGD. TCT;
- Tổ Quan hệ cổ đông TCT;
- Lưu: VP, HĐQT. TCT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN