

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2015, tại Văn phòng Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Tầng 17, toà nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Viglacera - CTCP gồm:

- Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Luyện Công Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Quý Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trần Ngọc Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Lưu Văn Lầu | Thành viên Hội đồng quản trị |

- Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thuỳ Trang | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hải Long | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | Thành viên Ban Kiểm soát |

Đã tiến hành kiểm tra kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Viglacera – CTCP năm 2015 từ 2.645 tỷ lên 3.070 tỷ đồng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD cung cấp) với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra là **1.794 phiếu**, tương ứng với **264.500.000 cổ phần**, đại diện **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu phát ra không nhận được phản hồi là **1.053 phiếu**, tương ứng với **4.934.300 cổ phần**, đại diện **1,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Tổng số phiếu nhận về là **741 phiếu**, tương ứng với **259.565.700 cổ phần**, đại diện **98,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là **728 phiếu**, tương ứng với **259.500.500 cổ phần**, đại diện **98,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số Phiếu ý kiến “Tán thành” là **583 Phiếu**, tương ứng với **258.184.707 cổ phần**, đại diện **97,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số Phiếu ý kiến “Không tán thành” là **05 Phiếu**, tương ứng với **1.066.500 cổ phần**, đại diện **0,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số Phiếu ý kiến “Không có ý kiến” là **87 Phiếu**, tương ứng với **179.893 cổ phần**, đại diện **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số Phiếu trắng là **53 Phiếu**, tương ứng với **69.400 cổ phần**, đại diện **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ là **13 Phiếu** (gồm các phiếu chọn đồng thời nhiều ý kiến hoặc không có chữ ký của cổ đông), tương ứng với **65.200 cổ phần**, đại diện **0,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15 giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên thống nhất với các nội dung trên và cùng ký tên vào biên bản.



1. Ông Luyện Công Minh

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn

3. Ông Nguyễn Quý Tuấn

4. Ông Trần Ngọc Anh

5. Ông Lưu Văn Lâu

6. Bà Ngô Thùy Trang

7. Ông Nguyễn Hải Long

8. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

.....

