

Số: 147/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

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

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để nghị quyết về việc thông qua Phương án thoái vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giấy Tây Đô.

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 Lâu - Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/07/2014.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Viglacera - CTCP được cổ đông thông qua ngày 20/04/2015.

Căn cứ vào chứng thư định giá giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Tây Đô do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thẩm định số 139/2015/BC.DVĐG-AASC.KT5 ngày 31 tháng 07 năm 2015.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhất trí thông qua Phương án thoái vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Giấy Tây Đô như sau:

1. Thoái 100% vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Giấy Tây Đô bằng 3.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá 300.000.000 đồng (3,7% vốn điều lệ).
2. Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là 100.000 đồng/cổ phần.

(Một trăm nghìn đồng)

3. Thời gian thực hiện: Quý 4/2015 và Quý 1/2016.

4. Đơn vị tư vấn bán đấu giá: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.

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 Trần Ngọc Anh.....

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn.....

5. Ông Lưu Văn Lầu.....

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh