

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

Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP đã họp phiên bất thường để thông qua nghị quyết về phương án và thay đổi từ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu sang hồ sơ giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.

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.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty Viglacera – CTCP ngày 20/04/2015.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hiện tại của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua như sau:

Điều 1: Thống nhất phương án và phê duyệt hồ sơ về việc thay đổi từ đăng ký niêm yết cổ phiếu sang đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện: Quý III hoặc Quý IV năm 2015


- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên dự kiến: 10.600 đồng/cổ phiếu

Giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh lại phù hợp với tình hình thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty tại thời điểm được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Điều 2: Thống nhất và phê duyệt về hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

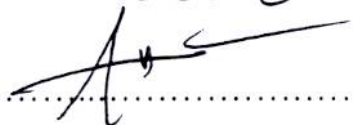
- Mã cổ phiếu đăng ký: VGC
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2015

1. Ông Luyện Công Minh..... 

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn..... 

3. Ông Lưu Văn Lầu..... 

4. Ông Nguyễn Quý Tuấn 

5. Ông Trần Ngọc Anh 

Thư ký cuộc họp



Lưu Văn Lầu

Chủ trì cuộc họp



Luyện Công Minh