

Số: 98 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

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

Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP tiến hành họp phiên bất thường để nghị quyết về việc phê duyệt ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Tổng công ty (Mã CK: VGC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên.

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 Quyết định số 815/QĐ-SGDHN ngày 09/12/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại HNX. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sàn giao dịch UPCOM: 15/12/2016.
2. Ngày hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM: 16/12/2016.
3. Ngày giao dịch đầu tiên tại HNX: 22/12/2016.
4. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên: 15.600 đồng/cổ phiếu (Giá giao dịch bình quân của 10 phiên gần nhất từ phiên ngày 25/11/2016 đến phiên ngày 08/12/2016 tại Sàn giao dịch UPCOM).

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 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