

Số: ~~140~~/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017.

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

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 56/TCT - NQĐHCD ngày 25/04/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Quyết định số 437/TCT-HĐQT ngày 29/08/2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017);
- Nghị quyết số 143/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (Quy chế ESOP 2017);
- Nghị quyết số 144/TCT-HĐQT ngày 24/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2017;
- Văn bản số 8167/UBCK-QLCB ngày 04/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động VGC;

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên bất thường để quyết nghị về việc thông qua đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017).

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 - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP 2017 là 1.791 người và số lượng cổ phiếu của từng người được quyền mua. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 21.350.000 cổ phiếu.

(Chi tiết như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017) là: 13.500 đồng/01 cổ phiếu.

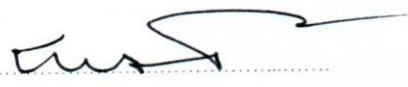
Điều 3. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

- Thời hạn nộp đơn đăng ký mua cổ phiếu về Tổng công ty: **từ ngày 11/12/2017 đến 16h00 ngày 13/12/2017.**
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu về tài khoản của Tổng công ty: **từ ngày 15/12/2017 đến 15h00 ngày 22/12/2017.**

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban ESOP 2017 và các ông bà có tên trong danh sách ESOP 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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