

Số: 86 /TCT- HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017.

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/7/2014;

Căn cứ Tờ trình số 108/TCT – HĐQT ngày 16/02/2017 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 23/TCT - HĐQT ngày 16/02/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng;

Xét nhu cầu công việc,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng, cụ thể như sau:

#### **1. Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông Lưu Văn Lầu - UV HĐQT - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Quý Tuấn - UV HĐQT - Ủy viên;
3. Ông Trần Ngọc Anh - UV HĐQT - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên Ban kiểm soát - Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Hải Long - Thành viên Ban Kiểm soát - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGĐ, Trưởng Ban Thư ký - Ủy viên.

#### **2. Người giám sát kiểm phiếu:**

Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu:


Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết, từng nội dung biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ kèm theo danh sách phụ lục cổ đông tham gia biểu quyết.

Giám sát kiểm phiếu có nhiệm vụ Giám sát tính trung thực, chính xác, hợp lệ, hợp pháp của các phiếu được kiểm và quá trình thực hiện kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu thiếu chính xác.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:   
- Như điều 3;  
- HĐQT.TCT;  
- Ban TGĐ.TCT;  
- Ban KS TCT;  
- Lưu VP, TCLĐ TCT.



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
*Luyện Công Minh*