



Số: .../TCT-NQĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP;
- Căn cứ vào Tờ trình số **01** /TCT-HĐQT ngày **08 / 01 / 2020** của HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày/..../2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo Tờ trình số **01** /TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày **08 / 01 / 2020**

Với tỷ lệ thông qua chiếm.....%

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (để CBTT);
- Các Phòng, Ban TCT, Ban KS, Ban Tổng TGD. TCT;
- Tổ Quan hệ cổ đông TCT;
- Lưu: VP, HĐQT. TCT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN TUẤN