

Số: *02* /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày *08* tháng *01* năm *2020*

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

- 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 Báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết ngày *7/01* /*2020* về việc phê duyệt nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ lên 300 tỷ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê duyệt nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án tăng vốn tại Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ lên 300 tỷ, bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ trình số *01* /TCT-HĐQT ngày *08/01/2020* ;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Có chi tiết kèm theo)

Các tài liệu này sẽ được gửi đến các cổ đông của Tổng công ty vào ngày *08/01/2020*

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết

này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn