

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành 13.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 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 26/6/2019;

Căn cứ Tờ trình số 01/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi phương án tăng vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng từ hình thức đấu giá công khai sang phát hành cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 02/TCT-HĐQT ngày 08/01/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP 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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP bằng văn bản để thông qua phương án phát hành 13.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Ông Luyện Công Minh - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, Trưởng Ban Thư ký - Ủy viên;
4. Bà Cao Thị Nhung - Thành viên Ban thư ký - Ủy viên;
5. Ông Ngô Xuân Thắng - Thành viên Ban thư ký - Ủy viên;
6. Bà Đinh Thị Tình - Thành viên Ban thư ký - Ủy viên;
7. Ông Đỗ Xuân Quang - Thành viên Ban thư ký - Ủy viên.

Người giám sát kiểm phiếu theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm các ông/bà thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

1. Bà Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên Ban kiểm soát;

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu và Người 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 lập Biên bản kiểm phiếu;


Người 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 Người giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu sẽ tự động giải tán sau khi công việc kiểm phiếu được hoàn tất.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty 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 TGD.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT, VP.TCT, TCLĐ TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**