

Số: 63 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.**

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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết ngày 19/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê chuẩn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

Mã chứng khoán: VGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền).

- Thời gian thực hiện: 28/04/2020.

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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: *My*

- 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