


Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**  
(V/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng)

- 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;
- 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 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017
- Căn cứ tình hình chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**  
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 4.500.000 cổ phiếu;  
Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 4.239.827 cổ phiếu;  
Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, Công ty đã thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư khác: 260.173 cổ phiếu;  
Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối: 4.500.000 cổ phiếu;  
Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 0 cổ phiếu;  
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu được phân phối/ số lượng cổ phiếu chào bán: 100%.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành, sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung theo vốn điều lệ mới.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  
- Lưu HC, PKT



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**