

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA
THANH TRÌ

Số: /TVA-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày/...../2018,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018

Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Nghị quyết này gồm trang, được lập vào hồih ngày/...../2018. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HDQT, BKS;
- CBTT
- Lưu VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Lý