

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Phiên họp bất thường**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 24/4/2019, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên gồm:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Anh    | - Chủ tịch HĐQT                |
| 2. Ông Trần Nguyên Quang | - Ủy viên kiêm Q.Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lý     | - Ủy Viên                      |
| 4. Ông Trần Huy Vĩnh     | - Ủy Viên                      |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn       | - Ủy Viên                      |
| 6. Ông Đinh Quang Huy    | - Ủy Viên                      |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Q.Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (ESOP 2019) Ban triển khai bao gồm các ông (bà) có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyên Quang – UVHĐQT, Q.Tổng Giám đốc Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Phó ban
3. Ông Nguyễn Văn Lý – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
4. Ông Lê Anh Tuấn – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên



5. Ông Trần Huy Vĩnh – UVHĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
6. Ông Ngô Trọng Toán – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên
8. Bà Đỗ Thị Thanh Nhân – Trưởng phòng TCHC Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì – Thành viên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc thành lập Ban triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (ESOP 2019)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 6/6 thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản cuộc họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây.

Ông Nguyễn Thế Anh.....

Ông Nguyễn Văn Lý.....

Ông Trần Nguyên Quang.....

Ông Lê Anh Tuấn.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

Ông Đinh Quang Huy.....

