

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019.

Hôm nay, ngày 24/04/2019, 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 Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2019 (ESOP 2019). (Chi tiết như Quy chế kèm theo biên bản họp này)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn 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.....

