

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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 24/4/2019, 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 tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên:

- Tiêu chuẩn:
 - Cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty đã thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - Cán bộ chủ chốt có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng cống hiến nhiều hơn để tạo nhiều lợi ích cho Công ty.
- Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phần
Danh sách chi tiết và số lượng cổ phần được mua của cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình này được đính kèm theo nghị quyết này.
- Nguyên tắc xác định giá bán:
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019, giá chào bán là giá trị sổ sách tại 31/03/2019, bằng 16.256 đồng, được làm tròn lên đến hàng trăm đồng, bằng 16.300 đồng/cổ phần.

Như vậy, giá bán cho cán bộ công nhân viên là 16.300 đồng/cổ phần.

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng cán bộ công nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên.

- Thời gian thực hiện:

Trong Quý II – Quý III năm 2019, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần, Hội đồng quản trị Công ty được ĐHĐCĐ ủy quyền phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, ủy quyền cho HĐQT công ty phân phối số lượng cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên :

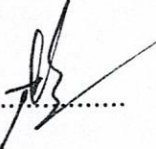
Kết quả biểu quyết:

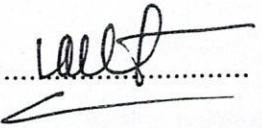
Đồng ý: 6/6 thành viên Hội đồng quản trị

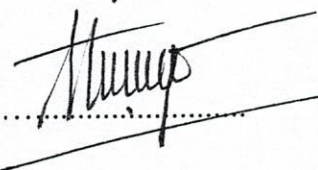
Cuộc họp kết thúc cùng ngày và biên bản cuộc họp được đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây.

Ông Nguyễn Thế Anh  

Ông Nguyễn Văn Lý  

Ông Trần Nguyên Quang 

Ông Lê Anh Tuấn 

Ông Trần Huy Vĩnh 

Ông Đinh Quang Huy 