

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ  
VIGLACERA THANH TRÌ**  
Số: 2.7.. /TVA-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮ VIGLACERA THANH TRÌ**

- 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 Sữa Viglacera Thanh Trì;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2019

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Chi tiết như Quy chế đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận: *MS*  
- HĐQT, BKS;  
- TGD;  
- Lưu TCHC.



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Nguyễn Thế Anh*