

Hà Nội, ngày 15. tháng 05. 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;

Hôm nay, ngày 15.05.2019, 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 Trần Nguyên Quang Q.Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho người lao động của Công ty, và xin HĐQT giao Ông Trần Nguyên Quang Q.Tổng giám đốc chỉ đạo mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

- Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Ba Đình
- Tài khoản số : 110002636188
- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào

bán cổ phiếu cho người lao động của Công ty, và giao Ông Q. Tổng giám đốc chỉ đạo mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.


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.

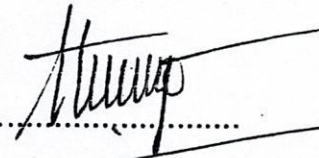



Ông Nguyễn Thế Anh .....

Ông Nguyễn Văn Lý .....

Ông Trần Nguyên Quang .....

Ông Lê Anh Tuấn .....

Ông Trần Huy Vĩnh .....

Ông Đinh Quang Huy .....

