

Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì
Hội đồng quản trị

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

Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 2018

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 CP Sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017.
- Căn cứ xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với đợt phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 24/02/2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì có 05 thành viên/05 thành viên gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lý | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Thế Anh | - Ủy viên kiêm Tổng giám đốc. |
| 3. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên. |
| 4. Ông Ngô Trung Dũng | - Ủy viên. |
| 5. Bà Ngô Thị Reo | - Ủy viên. |

Hội đồng quản trị Công ty CP sứ Viglacera Thanh trì đã nghe Ông Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại các nội dung liên quan mức vốn điều lệ để phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty và ban hành điều lệ mới (đã được Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì ngày 16/03/2017 thông qua) như sau:

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

Bản điều lệ đã sửa đổi được đính kèm.

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty tại các nội dung liên quan mức vốn điều lệ để phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất ban hành điều lệ mới.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 5/5 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 Văn Lý

Ông Lê Anh Tuấn

Ông Nguyễn Thế Anh

Ông Ngô Trung Dũng

Bà Ngô Thị Reo

