



Số: 35.../VIH-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018;
Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 45/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23 tháng 08 năm 2018;
Căn cứ kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 11/10/2018;
Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần không phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn năm 2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 11/10/2018 là: **397.613 cổ phiếu**. Trong đó:

- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn: 0 cổ phiếu
- Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: 397.613 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần được mua
1	Lê Tiên Dũng	001079014198	92.613
2	Bùi Thu Hằng	001178013008	40.000
3	Nguyễn Quang Thái	090742222	40.000
4	Nguyễn Quảng Nam	015075000010	40.000
5	Mai Quang Vinh	001074009673	40.000
6	Nguyễn Đức Hùng	111335758	40.000
7	Nguyễn Mạnh Hiếu	012015263	40.000
8	Nguyễn Tiến Lộc	010034420	20.000



STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phần được mua
9	Phùng Viết Hưng	012517980	20.000
10	Lê Đức Tài	001077015384	10.000
11	Nguyễn Minh Hiến	011961254	10.000
12	Nguyễn Thu Hương	011970893	5.000
	Cộng		397.613

Điều 3: Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 4: Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 16h00 ngày 29/10/2018. Trong trường hợp các cá nhân nêu tại Điều 2 không nộp tiền mua cổ phần được mua đúng thời hạn, số cổ phần còn lại sẽ được phân phối cho các cá nhân khác có đủ năng lực tài chính.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Quách Hữu Thuận