

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

- 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; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ (ban hành lần thứ 4) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/ĐHCD ngày 10/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc phê duyệt phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu ngày 10/04/2018;

Thời gian: cuộc họp diễn ra từ 8h00 đến 8h30.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty.

**Thành phần gồm:**

**\* Hội đồng quản trị Công ty:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bông   | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Ngô Tiến Cường   | - Ủy viên                         |
| 3. Ông Hạ Bá Phong      | - Ủy viên                         |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên                         |
| 5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết  | - Ủy viên                         |

**\* Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

**NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm phiếu tách phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết  | Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Hằng    | Ủy viên    |
| 3. Bà Bùi Thị Kim Tuyền | Ủy viên    |

Mời ông Thân Trọng Đại – Thành viên Ban kiểm soát Công ty tham gia giám sát quá trình tách phiếu biểu quyết.

**Điều 2.** Ban kiểm phiếu tách phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

- Tách phiếu biểu quyết nội dung “*Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và thay đổi mục tiêu đầu tư trong phương án tăng vốn điều lệ*” của những nhà đầu tư/người có liên quan của nhà đầu tư được chào bán cổ phần phát hành riêng lẻ;

