

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17/03/2018

Hôm nay, ngày 08/08/2018, 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 Trần Huy Vĩnh | - Ủy Viên |
| 4. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy Viên |
| 5. Ông Đinh Quang Huy | - 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 xin thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 như sau:

1. Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 17/03/2018 của Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt, tức là mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng cổ tức. Số tiền trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 5.040.000.000 đồng trong trường hợp Công ty hoàn thành việc phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trước khi thực hiện trả cổ tức. Theo đó, số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng từ 6.000.000 cổ phiếu lên thành 6.300.000 cổ phiếu.

Do một số lý do, Công ty tạm hoãn triển khai kế hoạch phát hành thêm 300.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017, nội dung như sau:

Tỷ lệ cổ tức: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017: 4.800.000.000 đồng

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2017, nội dung như sau:



Hình thức trả cổ tức: bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/08/2018
Ngày thanh toán: 27/08/2018
Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (vào thời gian từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày thanh toán và xuất trình chứng minh nhân dân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

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 Đinh Quang Huy.....

Ông Trần Huy Vĩnh.....

