



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 02033671011; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : Viglaceradtc.com.vn Email : Dongtrieu.dtc@gmail.com

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính mời : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức cụ thể như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ năm ngày 31/3/2022.

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – P.Xuân Sơn – TX.Đông Triều – Quảng Ninh.

3/ Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/02/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (gửi kèm theo thư mời hợp này).

5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội: Được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều theo địa chỉ Viglaceradtc.com.vn và gửi đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội

6/ Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu thư xác nhận gửi kèm) và gửi về DTC theo : Đường bưu điện, fax, điện thoại đến Công ty CP Viglacera Đông Triều trước 10 giờ ngày 30/3/2022.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Giấy giới thiệu (cổ đông là pháp nhân); Giấy CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu (bản chính) và thư xác nhận (Trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục.

7/ Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ :

- Phòng TCLĐ Công ty DTC, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại : 02033671011; Fax : 02033670067.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông, đại diện cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

Nơi nhận :

- Như trên
- TV HĐQT; Ban kiểm soát, Ban GD
- Lưu VT, Thư ký Cty



Trần Hồng Quang