

Số: 103 /TCT-GM.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP sở hữu:

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty:

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình HĐQT và một số nội dung khác.

(Chi tiết kèm theo thông báo này).



4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp/scan Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự **chậm nhất trước ngày 21/04/2021** tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84)24.3553.6649 ; (84)33.261.9868; Email: dhcd@viglacera.com.vn

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ 2021 của Tổng công ty, bao gồm: Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để tham khảo); Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định tại ĐHĐCĐ ... được công bố/đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera – CTCP, đề nghị Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu tại Website của Tổng công ty Viglacera - CTCP theo địa chỉ: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP, HĐQT.TCT (Luu).

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
T.M HĐQT TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

