

Số: 75 /TCT-GM.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông

**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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty:**
  - Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 05 năm 2023.
  - Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. **Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) hoặc 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 hợp lệ (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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát; Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ 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 vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email) **chậm nhất vào ngày 28/04/2023** tới địa chỉ sau:

##### **Tổng công ty Viglacera - CTCP**

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

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

Cổ đông nước ngoài xin 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 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 cuộc họp

Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty, bao gồm: Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để tham khảo); Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua nghị quyết, quyết định của 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.

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



*(Signature)*  
**Nguyễn Văn Tuấn**