

Số: 18/TB-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIỂN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 được tổ chức **HƯỞNG SAU DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI**

1. Thời gian: 14 h30 ngày 12 tháng 11 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến  
Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. Tờ trình thông qua việc Thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty (Nội dung thay đổi: Tên giao dịch của Công ty, Vốn điều lệ của Công ty).
- 3.2. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2019.
- 5.2. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019, được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://viglacerabahien.com>

6. Thông tin liên hệ:

Bà: Nguyễn Thị Thu Phương - Thư ký công ty

ĐTDD: 0977.715.571

Email: [nguyenthithuphuongqn1@gmail.com](mailto:nguyenthithuphuongqn1@gmail.com)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- SGDCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Công ty;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quý Tuấn

Dự Thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến;
- Căn cứ Biên bản, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty CP Viglacera Bá Hiến, số TTr/2019/HĐQT, ngày 31 tháng 10 năm 2019 của HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến có hiệu lực từ ngày 12/11/2019
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhân:**

- Tổng Công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- UBCK; SGDCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**