

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG
Số: 19.02/2019/CV-VHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp
ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 19 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**
Tên giao dịch: Viglacera Ha Long Joint Stock Company
Trụ sở chính: Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (84-33) 3 845 926 **Fax:** (84-33) 3846 577
Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cho người sở hữu cho chứng khoán sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
 - **Mã chứng khoán:** VHL
 - **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
 - **Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cổ phần
 - **Sàn giao dịch:** HNX
 - **Ngày đăng ký cuối cùng:** **08/03/2019**
- 1. Lý do và mục đích sử dụng:** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 2. Nội dung cụ thể:**
- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: **Ngày 29 tháng 03 năm 2019.**
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy gạch Cotto Giếng đá - Phường Giếng đá - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.
 - Nội dung họp:
 - a) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019 của Ban Tổng giám đốc.
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - c) Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - d) Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019.
 - e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, mức cổ tức chi trả năm 2018.
 - f) Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019, mức thưởng cho CBCNV xuất sắc khi công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2019.
 - g) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - h) Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng TCKT, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long, Phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận File dữ liệu: viglacerahalongcbtt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách này sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

Nơi nhận:

- TTLKCK VN;
- SGDCK HN;
- Lưu HCTH.



TRẦN HỒNG QUANG

