

Số: 52 /TLT-TCKT

Vinh Phúc, ngày 05 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long

Mã chứng khoán: TLT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2019

Ngày tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 21/03/2019

Địa điểm: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long

Phường Phúc Thắng- Thành phố Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc

Giấy mời họp sẽ được gửi tới quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 18/02/2019. Tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang www.viglacerathanglong.com.vn.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: u/

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Hải Mậu



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.Viglacerathanglong.com.vn



Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2019.

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ông (Bà):.....

Số CMTND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 18/02/2019:..... CP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long - Mã CK: **TLT** trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

* Thời gian tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 21 tháng 03 năm 2019.

* Địa điểm: **Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**
Phường Phúc Thắng - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

*** Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2018, định hướng sản xuất năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2018.
4. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. ĐT 04.35811900; Fax: 04.35811349

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 09h ngày 21/03/2019.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo giấy mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.Viglacerathanglong.com.vn

Trân trọng kính mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Nguyễn Minh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thăng- Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.Viglacerahanglong.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2019.

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NĂM 2019

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày/ /2019 Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2019 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:..... nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 6. Ông Ngô Trọng Toán- Trưởng Ban kiểm soát <input type="checkbox"/>	(4)

Ghi chú: Đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền) về CTCP Viglacera Thăng Long theo số 04.35811349 trước ngày 21/03/2019 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.



VIGLACERA



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng- Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.viglacerathanglong.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Ngày 21 tháng 03 năm 2019

TT	Nội dung	Ghi chú
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (Từ 9h00 đến 9h30)	
1	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự	
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 9h30 đến 9h45)	
1	- Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông.	
2	- Đọc Quy chế đại hội	
3	- Bầu chủ tịch đoàn, bầu thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 9h45 đến 11h30)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
2	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.	
3	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.	
5	- Thảo luận cổ đông.	
6	- Đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
7	- Đọc dự thảo nghị quyết đại hội. - Đọc Biên bản Đại hội.	
8	- Bế mạc Đại hội.	

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:
www.viglacerathanglong.com.vn