

Số: 03/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
Công ty cổ phần viglacera Đông Anh trân trọng kính mời Quý cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27/3/2019

**Địa điểm: Hội trường – Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh
Tổ 35 thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh – Hà Nội**

Nội dung: Quý vị xem chi tiết nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Phương án đầu tư năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2019;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 26/3/2019 với Thư ký Công ty Ông: Nguyễn Tiến Khôi – ĐT: 024-38832400 ĐD: 0982102996 Fax: 024-38835465 – Email: congtyviglaceradonganh@gmail.com

Trường hợp không đến tham dự Đại hội được, đề nghị Quý vị ủy quyền cho người khác đến họp thay (có thể là thành viên HĐQT, BKS hoặc người khác).

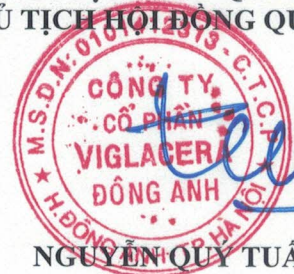
Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, đề nghị quý vị mang theo CMND và giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) để xác thực thông tin cổ đông.

Đề nghị Quý cổ đông có mặt vào hồi 8 giờ 00 phút

Nơi nhận:

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUÝ TUẤN

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



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP VIGLACERA ĐÔNG ANH
(Ngày 27 tháng 3 năm 2019)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD do cấp ngày

Số điện thoại Điện thoại di động.....

Số quyền biểu quyết..... quyền

(Bằng chữ))

Ủy quyền cho Ông/Bà:

Địa chỉ:

CMND..... do cấp ngày

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2019 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

Nội dung ủy quyền: Ông/Bà: được ủy quyền thực hiện tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi/chúng tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

(Khi đi họp, người được ủy quyền phải mang theo CMND và giấy ủy quyền này)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

..... Ngày tháng năm 2019
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chứng minh nhân dân		
			Số CMND	Nơi cấp	Ngày cấp
1	Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch HĐQT	011916731	Hà Nội	30/08/2009
2	Trần Hải Thuật	Ủy viên HĐQT	012933163	Hà Nội	06/06/2008
3	Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	141715116	Hải Dương	18/01/2010
4	Nguyễn Tiên Khôi	Ủy viên HĐQT	125411944	Bắc Ninh	03/9/2007
5	Nguyễn Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT	011998222	Hà Nội	22/06/2010
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	012045771	Hà Nội	15/01/2007
7	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	001175002461	Hà Nội	1/10/2014
8	Phạm Trung Đức	Thành viên BKS	101041960	Quảng Ninh	05/7/2006



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điện thoại: 024-38832400

Fax: 024-38835465

Website: <http://viglaceradonganh.com>

Email: congytviglaceradonganh@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày 27 tháng 3 năm 2019

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông về dự đại hội	Ban tổ chức
4	Giới thiệu đoàn chủ tịch đại hội, ban thư ký, ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	Thông qua chương trình đại hội	Ông Nguyễn Huy Thuật UV HĐQT
6	Thông qua quy chế làm việc của đại hội	Ban tổ chức
7	Báo cáo của ban Giám đốc điều hành	Giám đốc Công ty
8	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch HĐQT
9	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Trưởng ban kiểm soát
10	Đại hội thảo luận	Ban tổ chức
11	Thông qua tờ trình của HĐQT trình đại hội	HĐQT
12	Biểu quyết các nội dung tại tờ trình	HĐQT
13	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
14	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức