



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234

Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 12/03/2019: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH 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:** 09h00 Thứ năm ngày 28 tháng 03 năm 2019.

* **Địa điểm:** *Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong*

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

* **Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018;
2. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2018;
3. Báo cáo phương án sử dụng vốn sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch công tác đầu tư năm 2019.
5. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình họp 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 – Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223689234/ 02222477886

Fax: 02223689189

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 27/03/2019.

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 Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2019 được đăng tải trên website của Công ty: www.viglacerahanoi.com.vn

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

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Quách Hữu Thuận