

Số: 12...../BC-VIM

Yên Bái, ngày tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam



Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 09 h 00 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2019.
  2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera – xã Văn Tiên – thành phố Yên Bái – tỉnh Yên Bái.
  3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần hoặc là được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 21 tháng 03 năm 2019.
  4. Nội dung cuộc họp:
    - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Ban điều hành và Hội đồng quản trị năm 2018 – Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 .
    - Tờ trình của HĐQT: Về báo cáo tài chính năm 2018 ( Bản tóm tắt), phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018, thù lao HĐQT và BKS năm 2019, bầu bổ sung Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.Các tài liệu sử dụng trong Đại hội Công ty đã đăng tải lên trang Website của Công ty theo đường dẫn [khoangsanviglacera.com.vn](http://khoangsanviglacera.com.vn) - Quan hệ cổ đông
- Trên đây là nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán được biết.

Nơi nhận:  
- Như trên.  
- Lưu VP công ty

TM. Hội đồng quản trị  
UVHĐQT - Giám đốc điều hành

GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Mạnh Hà