

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 4 năm 2019

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



Kính gửi: Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: 9h00' (Thứ 3) ngày 7 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I

(Km7- Phường Cộng Hoà - Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh)

Nội dung Đại hội.

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2019.
6. Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

Theo Điều lệ Công ty, tất cả các cổ đông Công ty có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì uỷ quyền cho HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội.

Việc uỷ quyền cho đại diện dự họp Đại hội cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu gửi đính kèm). Khi đến dự họp, Người được uỷ quyền xuất trình văn bản uỷ quyền để dự họp.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) với Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I trước 17h 00' ngày 5 tháng 5 năm 2019 theo cách sau:

* Điện thoại xác nhận theo số máy: (+84) 983625366

* Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu kính kèm qua Fax số : (+84-0203) 3681743.

Quý cổ đông tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân, Thư mời và Giấy uỷ quyền (bản gốc) để làm thủ tục.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hợi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I
Ngày 7 tháng 5 năm 2019

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00' - 8h50'	- Đăng ký cổ đông dự họp, Đón tiếp đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.	(Ô Đức)
2	8h50' - 9h00'	- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	(Ô Đức) (Bà Quế)
3	9h00' - 9h10'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký lên làm việc.	(Ô Đức)
4	9h10' - 9h30'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	(Ô Thanh)
5	9h30' - 9h50'	Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.	(Ô Nguyên)
6	9h50' - 10h15'	Báo cáo công tác của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2019.	(Bà Quế) Trưởng ban kiểm soát
7	10h15' - 11h15'	Cổ đông phát biểu ý kiến	
9	11h15' - 11h30'	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023	
10	11h30' - 11h45'	Công bố kết quả kiểm phiếu Thông qua toàn bộ Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	(Ban thư ký) (Ô Nguyên)

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/ GPĐKD..... Cấp ngày.....

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại ngày chốt quyền dự họp Đại hội:

Bảng số: Bảng chữ:.....

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Không tham dự Đại hội và uỷ quyền cho.

1. Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT.

2. Hoặc uỷ quyền cho cá nhân/tổ chức sau:

Ông/bà: Chức vụ:

Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:.....

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

