

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====000=====

Số: 01 /CV -VIM

"V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020"

Yên Bái, ngày 08 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2020)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên TCPH: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

Trụ sở chính: Xã Văn Tiến - Thành Phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163.892.456 Fax: 02163.854.673

Sàn giao dịch : UPCOM

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 06/02/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Thời gian cụ thể:

- Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Địa điểm cụ thể:

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Khoáng sản Viglacera - Xã Văn Tiến - TP. Yên Bái.

4. Nội dung cụ thể:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết :

- Nội dung :

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

+ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2020.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.



- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ..

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera
Xã Văn Tiến - TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thaohuong.pro@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Hà

