

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 3 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

Thời gian: 9h00' (Thứ 7) ngày 28 tháng 3 năm 2020.

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 2019 và định hướng năm 2020.
2. Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
5. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và ban kiểm soát năm 2020.
6. Kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cao năng lực sản xuất năm 2020.

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 26 tháng 3 năm 2020 theo cách sau:

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

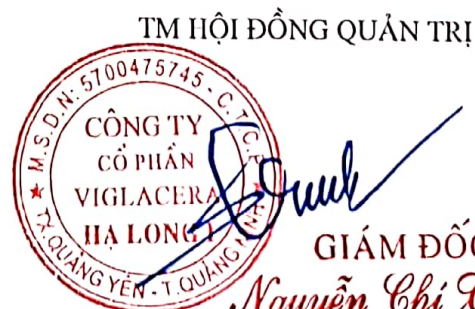
* Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu kính kèm qua Fax số : (+84-0203) 3681743 hoặc Email: qpdt03@yahoo.com.

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 nhán:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC Công ty.



....., ngày tháng 3 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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:

Bằng số: Bằng chữ:.....

Nay xác nhận:

Đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.

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 2020.

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

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