

Số: 12...../BC-VIM

Yên Bái, ngày 05 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội : 09 h 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2020.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera-xã Văn Phú -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 06 tháng 02 năm 2020.
4. Nội dung chương trình đại hội:
 - 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 2019-Phương hướng kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 .
 - Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020, về báo cáo tài chính năm 2019 (Bản tóm tắt), phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019, thù lao HĐQT và BKS năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 - - Quan hệ cổ đông

Trên đây là nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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.

Trân trọng cảm ơn.

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

TM. Hội đồng quản trị
UV HĐQT - Giám đốc điều hành
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VIGLACERA
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
Nguyễn Mạnh Hà