



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189

Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2020

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

**Kính gửi:** .....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 02/03/2020: ..... cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

\* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00 Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2020.

\* **Địa điểm:** *Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong*

*Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh*

**\* Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát
4. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong**

**Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh**

**Điện thoại: 02223689234/ 02222477886 Fax: 02223689189**

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 17/03/2020.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2020 được đăng tải trên website của Công ty: [www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: [www.viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu HĐQT

**Quách Hữu Thuận**