

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

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

Số: 163 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Viglacera - CTCP
 - Mã chứng khoán: VGC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.35536660
 - Fax: 024.35536671
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Viglacera – CTCP công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 77/TCT-HĐQT ngày 16/04/2020 về việc “Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Viglacera – CTCP”

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2020 tại đường dẫn : <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 77 /TCT- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 26/6/2019; Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP ban hành tại Quyết định số 15/TCT-HĐQT ngày 8/7/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 16/4/2020, số 74/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Viglacera – CTCP với các nội dung sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP đến trước ngày **30/06/2020**.

2. Ông Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 166/TCT-HĐQT
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020.

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội cổ đông của Tổng công ty thông qua ngày 26/06/2019;

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội: *"Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính"*.

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý tại địa phương về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19; Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Tổng công ty Viglacera - CTCP kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Tổng công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **đến trước ngày 30/06/2020**. Tổng công ty cam kết sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện và hỗ trợ giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *M*
- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VP, TCKT TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn