

Số: 22/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
- Mã chứng khoán: **VIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)
- Ngày tổ chức Đại hội: 08h30' ngày 02/02/2020
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/01/2020. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang website: www.viglaceratienson.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC
Quách Hữu Thuận



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN NĂM 2021

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp: **nơi cấp:**

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2021 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): 1. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT 2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT 3. Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty 4. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Giám đốc NMTB 5. Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT	(4)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 02/02/2021, hoặc gửi vào mail: thuyhaviglacerationson@gmail.com.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177