

Số: 90./TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Mỹ Đình, 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 “về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021” (Có văn bản kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2021 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: 72/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021.

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 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết ngày 10/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê chuẩn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP

Mã chứng khoán: VGC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: từ 27/04/2021 đến 29/04/2021.

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn