



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ : Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 033-3840560 Fax: 033-3846577

Website : www.viglacerahalong.vn E-mail: vhl@viglacerahalong.vn

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2015

THƯ MỜI THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 với thông tin tổ chức như sau:

*** Thời gian tổ chức: 8h30, thứ Bảy, ngày 18/4/2015**

*** Địa điểm: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (Phường Giếng Đáy – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh).**

Theo Điều lệ Công ty, tất cả các cổ đông Công ty có tên tại thời điểm chốt danh sách (ngày 25/3/2015) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm thư mời này).

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (*dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự*) với Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trước 10h ngày 15/4/2015 theo các cách sau:

- o Điện thoại theo số máy: **033-3840560/3840491**
- o Gửi Giấy xác nhận qua số fax: **033.3846.577**
- o Gửi email đến địa chỉ: **vhl@viglacerahalong.vn**
- o Gửi trực tiếp Giấy xác nhận qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quý cổ đông tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (*trường hợp được ủy quyền dự họp*) để làm thủ tục.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ họp.

Trân trọng !

*** Toàn bộ tài liệu có liên quan của kỳ họp đã được cập nhật đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn, kính mời Quý cổ đông truy cập để biết thêm các thông tin.**

Dự kiến chương trình họp:

Từ 8h00 thứ Bảy ngày 18/4/2015: Công ty tổ chức đón tiếp Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội và hướng dẫn Quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội.

8h30: Chương trình chính thức của Đại hội

8h30 đến 8h45

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu
- Tuyên bố các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định
- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

8h45 đến 9h15

- Thông qua chương trình họp và quy chế của Đại hội
- Trình bày các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban TGD

9h15 đến 9h45

- Thảo luận của cổ đông

9h45 đến 10h15

- Cổ đông phát biểu và giải đáp thắc mắc của cổ đông

10h15 đến 10h50

- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội

10h50 đến 11h00

- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội
- Bế mạc Đại hội

*** Sau lễ Bế mạc Đại hội, Công ty kính mời Quý cổ đông dự tiệc liên hoan tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website: www.viglacerahalong.vn;
- Lưu VPCTy.

TM. HĐQT CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



HOANG KIM BÔNG