



## 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 11 tháng 3 năm 2016

# THƯ MỜI THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

**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 ĐHCĐ thường niên 2016 với thông tin tổ chức như sau:

**\* Thời gian tổ chức: 8h30, thứ Ba, ngày 29/3/2016**

**\* 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 29/1/2016) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp (theo mẫu 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 26/3/2016 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 Thư 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 và Thư xác nhận (trong trường hợp được ủy quyền) 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 !**

**\* Nội dung biểu quyết và các tài liệu có liên quan của kỳ họp được cập nhật đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ [www.viglacerahalong.vn](http://www.viglacerahalong.vn), kính mời Quý cổ đông truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.**

### **Dự kiến chương trình họp:**

**Từ 8h00 thứ Ba ngày 29/3/2016:** 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
- Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ 2016

**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 10h45**

- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội

**10h45 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](http://www.viglacerahalong.vn);
- Lưu VPCTy.

**TM. HĐQT CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG  
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN HỒNG QUANG**