



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.viglacerathanglong.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Ngày 17 tháng 03 năm 2017

TT	Nội dung	Ghi chú
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (Từ 9h00 đến 9h30)	
1	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự	
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 9h30 đến 9h45)	
1	- Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông.	
2	- Đọc Quy chế đại hội	
3	- Bầu chủ tịch đoàn, bầu thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.	
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 9h45 đến 11h30)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
2	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện.	
3	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.	
5	- Thảo luận cổ đông.	
6	- Đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
7	- Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty lên phát biểu ý kiến.	
8	- Đọc dự thảo nghị quyết đại hội. - Đọc Biên bản Đại hội.	
9	- Bế mạc Đại hội.	

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:
www.viglacerathanglong.com.vn



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.Viglacerahanglong.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 02 năm 2017.

GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NĂM 2017**

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày/ /2017 Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2017 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. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT <input type="checkbox"/> 2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT <input type="checkbox"/> 6. Ông Lưu Văn Lấu- Trưởng Ban kiểm soát <input type="checkbox"/>	(4)

Ghi chú: Đề nghị 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) về CTCP Viglacera Thăng Long theo số 04.35811349 trước ngày 17/03/2017 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900

Fax: (04) 35811349

Website: www.Viglacerathanglong.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 03 năm 2017.

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông (Bà):.....

Số CMTND:.....Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 15/02/2017:..... CP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long - Mã CK: TLT trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

* Thời gian tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 17 tháng 03 năm 2017.

* Địa điểm: **Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long**
Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

*** Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban giám đốc.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016, định hướng sản xuất năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.
4. Các vấn đề khác (chi tiết theo chương trình ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc. ĐT 04.35811900; Fax: 04.35811349

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 09h ngày 17/03/2017.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo giấy mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.Viglacerathanglong.com.vn

Trân trọng kính mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tuấn

Nơi nhận: /w/

- Như trên

- Lưu HĐQT