

Số: 01/DAC-HĐQT

Đông Anh, ngày 13 tháng 3 năm 2017

**Kính gửi:** Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.  
Công ty cổ phần viglacera Đông Anh trân trọng kính mời Quý cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội đồng thường niên năm 2017.

**Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 28/3/2017

**Địa điểm:** Hội trường – Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh  
Tô 35 thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh – Hà Nội

**Nội dung:** Quý vị xem chi tiết nội dung sau:

Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2017;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- + Phương án đầu tư năm 2017;
- + Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2017;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 26/3/2017 với Thư ký Công ty Ông: Nguyễn Tiến Khôi – ĐT: 04-38832400 ĐĐ: 0982102996 Fax: 04-38835465 – Email: [congyviglaceradonganh@gmail.com](mailto:congyviglaceradonganh@gmail.com)

Trường hợp không đến tham dự Đại hội được, đề nghị Quý vị ủy quyền cho người khác đến họp thay (có thể là thành viên HĐQT, BKS hoặc người khác).

**Lưu ý:** Khi đến dự Đại hội, đề nghị quý vị mang theo CMND và giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) để xác thực thông tin cổ đông.

Đề nghị Quý cổ đông có mặt vào hồi 09 giờ 00 phút

**Nơi nhận:**

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Công ty;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
ĐÔNG ANH  
H.ĐÔNG ANH-TP.HÀ NỘI  
NGUYỄN QUÝ TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CTCP VIGLACERA ĐÔNG ANH**  
**(Ngày 28 tháng 3 năm 2017)**

**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKKD .....do .....cấp ngày .....

Số điện thoại ..... Điện thoại di động.....

Số quyền biểu quyết..... quyền

(*Bằng chữ* .....)

Ủy quyền cho Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

CMND.....do .....cấp ngày .....

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2017 của Công ty cổ phần  
Viglacera Đông Anh

Nội dung ủy quyền: Ông/Bà: ..... được ủy quyền thực hiện  
tất cả các quyền, nghĩa vụ của tôi/chúng tôi tại Đại hội theo quy định của Điều lệ công ty và  
pháp luật hiện hành.

(*Khi đi họp, người được ủy quyền phải mang theo CMND và giấy ủy quyền này*)

..... Ngày tháng năm 2017

**Người được ủy quyền**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**Người ủy quyền**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HDQT, BKS  
ĐỒNG Ý NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHDCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Chứng minh nhân dân		
			Số CMND	Nơi cấp	Ngày cấp
1	Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch HĐQT	011916731	Hà Nội	30/08/2009
2	Trần Hải Thuật	Ủy viên HĐQT	012933163	Hà Nội	06/06/2008
3	Nguyễn Huy Thuật	Ủy viên HĐQT	141715116	Hải Dương	18/01/2010
4	Nguyễn Tiên Khôi	Ủy viên HĐQT	011803803	Hà Nội	07/03/2009
5	Nguyễn Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT	011998222	Hà Nội	22/06/2010
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS	012045771	Hà Nội	15/01/2007
7	Nguyễn Thị Hà	Thành viên BKS	001175002461	Hà Nội	1/10/2014
8	Phạm Minh Tú	Thành viên BKS	012691730	Hà Nội	04/09/2012

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

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Cổ đông/Đại diện UQ:**

.....

**CỔ PHẦN SỞ HỮU:**

.....

**CỔ PHẦN ỦY QUYỀN:**

.....

**TỔNG CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**

.....

*(Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh ngày 28/3/2017)*