

Số: 73 /TLT-TCKT

Vinh Phúc, ngày 7 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Viglacera Thăng Long
- Mã chứng khoán: TLT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1CP
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2018
- Ngày tổ chức đại hội: **09h30 ngày 22/03/2018**
- Địa điểm: Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
Phúc Thăng- Phúc Yên- Vinh Phúc

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/01/2018. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang www.viglacerathanglong.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận: *Nal*

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đoàn Hải Mậu



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 tháng năm 2018.

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NĂM 2018

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/ /2018 Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2018 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 2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT 3. Bà Cao Thị Nhung - Ủy viên HĐQT 4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT 5. Ông Nguyễn Việt Hồng - Ủy viên HĐQT 6. Ông Ngô Trọng Toán- Trưởng Ban kiểm soát	(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 22/03/2018 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.



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 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**

Ngày 22 tháng 03 năm 2018

TT	Nội dung	Ghi chú
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (Từ 8h00 đến 9h00)	
1	- Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự	
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 9h00 đến 9h30)	
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 9h30 đến 11h30)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
2	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2018 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	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu.	
7	- Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty lên phát biểu ý kiến.	
8	- Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.	
9	- Bế mạc Đại hội.	

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



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 tháng năm 2018.

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ông (Bà):.....

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

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 31/01/2018:..... 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 2018 của Công ty:

* Thời gian tổ chức Đại hội: 09h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018.

* 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 2017; Báo cáo kết quả SXKD năm 2017.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2017, định hướng sản xuất năm 2018; Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.
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 22/03/2018.

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.Viglacerahanglong.com.vn

Trân trọng kính mời./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Nguyễn Minh Tuấn