



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ : Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 0203-3840560 Fax: 0203-3846577
Website : www.viglacerahalong.vn Mã số doanh nghiệp : 5700101147

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với thông tin tổ chức như sau:

- 1- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu 2, đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- 2- Thời gian: Thứ 6, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

(Bắt đầu từ 8h00 ngày 22/4/2022 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu họp cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội)

3- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Viglacera Hạ Long có tên theo danh sách chốt ngày 03/3/2022 đều có quyền dự họp hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4- Xác nhận tham dự kỳ họp: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận cho Công ty trước 10h00 ngày 19/4/2022 (Thứ 3) theo một trong các phương thức sau:

- Gửi theo số fax: 0203.3846577
- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát qua đường bưu chính về địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

6- Chương trình họp (dự kiến):

- Kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu và khách mời.
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình họp và quy chế làm việc của Đại hội.
- Trình bày báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, BKS và Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua quy chế và tổ chức bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thảo luận, ý kiến phát biểu của Cổ đông và giải đáp các kiến nghị của Cổ đông.
- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội và thông qua kết quả bầu cử.
- Thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội.

7- Tài liệu họp: Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ www.viglacerahalong.vn (mục Tin tức/Quan hệ cổ đông).

8- Các thông tin liên quan về kỳ Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: 0203.3840560-0983.625003 hoặc số fax: 0203.3846577

(Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử sẽ được phát trực tiếp cho Quý cổ đông khi đăng ký dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội)

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

TM. HĐQT CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Trọng