

Số: ...14.../BC-VIM

Yên Bái, ngày 02 tháng 03 năm 2022



## BÁO CÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội : 09h00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera - xã Văn Phú - thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần hoặc là được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 10 tháng 02 năm 2022.
4. Nội dung chương trình đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Ban điều hành và Hội đồng quản trị năm 2021. Phương hướng kế hoạch năm 2022.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 .
  - Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, về báo cáo tài chính năm 2021 (Bản tóm tắt), phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Các tài liệu sử dụng trong Đại hội Công ty đã đăng tải lên trang Website của Công ty theo đường dẫn [khoangsanviglacera.com.vn](http://khoangsanviglacera.com.vn) - Quan hệ cổ đông.

Trên đây là nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera xin báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: ✓  
- Như trên.  
- Lưu VP công ty

FM. Hội đồng quản trị  
UVHĐQT- Giám đốc điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA  
TR. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Nguyễn Mạnh Hà