

Số: 399 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
 - Mã chứng khoán: VGC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.35536660
 - Fax: 024.35536671
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP:

- **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2022.
- **Địa điểm tổ chức:** Tầng 15, Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(Chi tiết tại thông báo mời họp kèm theo)

Nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông trước khi tham dự ĐHĐCĐ, Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố các tài liệu ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/08/2022 tại đường dẫn:

<http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được Ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 159/TCT-GM.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP sở hữu:

Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”)

Địa chỉ: Tầng 16 và 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Trân trọng thông báo:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Tổng công ty:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **11/08/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (sau đây gọi là “Danh sách cổ đông có quyền dự họp”) hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Nội dung chương trình Đại hội

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về các nội dung sau đây:

- Tạm ứng một phần cổ tức năm 2022;
- Kế hoạch đầu tư tại Cộng hòa Dominica;
- Điều chỉnh mức thù lao năm 2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty;

- Sắp xếp nhân sự của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
(Chi tiết kèm theo thông báo này).

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Để giúp cho công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội được chu đáo, kịp thời, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi trực tiếp Giấy xác nhận tham dự (qua đường bưu điện hoặc email) **chậm nhất vào ngày 01/9/2022** tới địa chỉ sau:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.


Điện thoại: (84)24.3553.6649; (84)33.261.9868; Email: dhcd@viglacera.com.vn

Cổ đông nước ngoài xin liên hệ số điện thoại: (84)33.261.9868.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự mang theo Thông báo mời họp và các giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn trong Giấy xác nhận tham dự để Ban Tổ chức kiểm tra và phân phối tài liệu.

5. Tài liệu cuộc họp

Nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu khác liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Tổng công ty, bao gồm: Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (để tham khảo); Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ ... được công bố/dăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera – CTCP, đề nghị Quý cổ đông tham khảo và tải tài liệu tại website của Tổng công ty Viglacera – CTCP theo địa chỉ: <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- VP, HĐQT.TCT.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
T.M.HĐQT TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thời gian tổ chức: ngày 07 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1.	8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
2.	9h00 – 9h05	Tuyên bố lý do
3.	9h05 – 9h10	Báo cáo kiểm tra cổ đông về dự Đại hội
4.	9h10 – 9h15	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội
5.	9h15 – 9h20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
6.	9h20 – 9h25	Thông qua chương trình Đại hội
7.	9h25 – 9h30	Thông qua Quy chế Đại hội
8.	9h30 – 9h45	Tờ trình HĐQT về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua
9.	9h45 – 9h50	Thông báo về việc bầu bổ sung HĐQT
10.	9h50 – 9h55	Thông qua Quy chế bầu cử
11.	9h55 – 10h15	Tiến hành bầu cử
12.	10h15 – 11h00	Đại hội thảo luận
13.	11h00 – 11h20	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình
14.	11h20 – 11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
15.	11h45 – 12h00	Ra mắt HĐQT mới và Bế mạc kết thúc Đại hội

Chương trình ĐHĐCĐ có thể được cập nhật bổ sung đến trước thời điểm khai mạc Đại hội. Đề cập nhật kịp thời các nội dung bổ sung (nếu có) của Chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại địa chỉ dưới đây:

<http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>