

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông

*Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP
trân trọng thông báo:*

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP tại thời điểm chốt danh sách **ngày 31/03/2017**.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng AASC) và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017;
 - Thông qua công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp tại Công ty Mẹ, các Công ty con và Công ty liên kết;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 (ESOP 2017);
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 42.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng;
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- 4. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

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, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 35536649 Fax: (84.4) 35536671

Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên **trước ngày 20/04/2017**.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp này và Giấy CMND/Giấy CNĐKKD để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu ĐHCĐ khác, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Tổng công ty Viglacera – CTCP theo địa chỉ: <http://www.viglacera.vn/vi/portal/news.php/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong.html>

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Luyện Công Minh