

Số: 95 /TCT-GM.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP sở hữu:

*Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”) trân trọng thông báo:***1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Tổng công ty:**

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 19 tháng 06 năm 2020.

- Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, Số 01 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/06/2020 và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- 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

Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ và một số nội dung khác.

*(Chi tiết kèm theo thông báo này).***4. Đăng ký tham dự Đại hội**Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp/fax xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) **chậm nhất trước ngày 17/06/2020** tới:**Tổng công ty Viglacera - CTCP**

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 976914912; (84) 913203869; Fax: (84.24) 35536671.

Cổ đông nước ngoài xin vui lòng liên hệ số điện thoại: (84) 976914912.

Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng lưu ý điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự 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.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Phiếu xác nhận Tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các tài liệu khác ĐHĐCĐ 2020 của Tổng công ty, bao gồm: Thông báo mời họp; Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Chương trình họp ĐHĐCĐ; Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định; ... được công bố/đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera – CTCP, đề nghị Quý cổ đông tham khảo 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 (Lru).

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



Nguyễn Văn Tuấn