

Số: 353 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)

Ngày 22 tháng 07 năm 2022, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera- CTCP số 147/TCT-HĐQT về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Theo đó, Tổng Công ty Viglacera - CTCP thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP.
2. Mã chứng khoán: VGC
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
6. Nội dung cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **11/08/2022**
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 07/09/2022 đến 09/09/2022.
 - Địa điểm tổ chức: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
 - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo ./.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



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

Số: ~~147~~ /TCT- HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021 và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến ngày 22/07/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau: Phê chuẩn về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: từ 07/09/2022 đến 09/09/2022.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HDQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn