

Số: 159/TCT-GM.DHĐCĐ

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](mailto: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/đăng 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**