

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB - DTC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đông Triều, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

**Kính gửi:** - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Tên giao dịch : Viglacera Dong Trieu Joint Stock Company

Trụ sở chính: Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 2033 671010

Fax: 2033 670067

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Mã chứng khoán : DTC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : **21/02/2023**

**1. Lý do và mục đích :** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : **Dự kiến trong tháng 03/2023**

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

*(Thời gian cụ thể và địa điểm Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)*

- Nội dung họp:

a) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2023 của Ban Giám đốc

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

d) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023

e) Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022, mức cổ tức dự kiến năm 2023.

f) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

g) Các vấn đề khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán tài chính – Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : [duongducvi@gmail.com](mailto:duongducvi@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Vương Văn Sáng*