

Số: 101/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
- Mã chứng khoán: **VIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/ 1 cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/02/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)**
- Ngày tổ chức Đại hội: **08h30' ngày 27/03/2020**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh**

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/02/2020. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang website: www.viglaceratienson.com.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Quách Hữu Thuận



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
Điện thoại: 02223839395 - 0222.3839390
Website: www.viglaceratienson.com

Fax: 0222.3838917
Email: info@viglaceratienson.com

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 27/03/2020

Địa điểm: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

**VIGLACERA**

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3839.395 Fax: 0222.3838.917
Website: www.viglacerationson.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020****Ngày 27 tháng 03 năm 2020**

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến	Người phụ trách
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	(8h00 ÷ 8h30)	Ban tổ chức
II	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ	(8h30 ÷ 9h00)	
1	- Ấn định và kiểm tra, báo cáo tư cách cổ đông; thông qua Quy chế Đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết.		Ban tổ chức
2	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.		Ban tổ chức
III	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC	(9h00 ÷ 12h00)	
1	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.		Ban tổ chức
2	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.		Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (đã được kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	(9h00 ÷ 9h30)	Giám đốc Công ty
4	- Báo cáo của Hội đồng quản trị + Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2019	(9h30 ÷ 9h45)	HĐQT
5	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	(9h45 ÷ 10h00)	Ban kiểm soát
6	- Báo cáo đánh giá tình hình thị trường và công tác tiêu thụ 2019 - 2020	(10h00 ÷ 10h30)	Công ty KD
7	- Thảo luận cổ đông. - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera - CTCP, đại diện Công ty bao tiêu sản phẩm, đại diện Ngân hàng tài trợ phát biểu ý kiến - Tiếp thu ý kiến và giải đáp ý kiến cổ đông	(10h30 ÷ 11h30)	Chủ tịch đoàn
8	- Công bố kết quả kiểm phiếu	(11h30 ÷ 11h45)	Ban kiểm phiếu
9	- Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ (kết quả kiểm phiếu) (lấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội) - Đọc Biên bản Đại hội.	(11h45 ÷ 12h00)	Thư ký đại hội
10	- Bế mạc Đại hội.	(12h00)	Ban tổ chức



....., ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN NĂM 2020

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:

Ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2020 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): 1. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT 2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT 3. Quách Hữu Thuận - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Cty 4. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Giám đốc NMTB 5. Nguyễn Mạnh Hiếu - Ủy viên HĐQT	(4)

Ghi chú: Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4). Người được ủy quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được ủy quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 27/03/2020, hoặc gửi vào mail: thuyhaviglaceratienson@gmail.com.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177