

Mẫu CBT/SGDHCM-02  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**BỘ XÂY DỰNG**  
**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 203 /TCT-CBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:       - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng công ty Viglacera - CTCP
  - Mã chứng khoán: VGC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.35536660
  - Fax: 024.35536671
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ   ☐ bất thường   ☒ 24h   ☐ theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Viglacera – CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 85/TCT-HĐQT ngày 07/05/2020 về việc Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020. Cụ thể:

1. Phê duyệt hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo văn bản số V629/2020-VGC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2. Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.

**2.1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2.2. Ngày đăng ký cuối cùng:** 01/06/2020

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

**2.3. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền).

- Thời gian đại hội: 19/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2020 tại đường dẫn : <http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người được Ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Anh Tuấn*



Số: 85/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.**

#### 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 26/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 63/TCT-HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020;

Căn cứ báo cáo tổng hợp ý kiến biểu quyết ngày / /2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1. Phê duyệt hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Theo văn bản số V629/2020-VGC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2. Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.

**2.1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2.2. Ngày đăng ký cuối cùng:** 01/06/2020

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

**2.3. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền).
- Thời gian đại hội: 19/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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;
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**