



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
Trụ sở: 02 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 024-37567712/101 Fax: 024-37567710
Email: vig@viglacera-exim.vn Website: www.viglacera-exim.vn

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

Thời gian: 9h30 ngày 19 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp tầng 07 – Tòa nhà Viglacera - Exim, số 02, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung Đại hội:** xem xét và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình của HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông;
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2021.
- Uỷ quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 16/03/2021 với Ban tổ chức Đại hội:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Tầng 8 – Tòa nhà Viglacera – Số 2 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 024 37567712/101 Fax: 024 37567710.
Người liên hệ: Bà Bùi Thị Minh Phương Mobile: 0988099565
Email: minhphuong@viglacera-exim.vn
- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu. Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo Bản chính Giấy CMND/Hộ chiếu; Giấy uỷ quyền hợp lệ và Bản sao công chứng (hoặc chứng thực) Giấy CMND/Hộ chiếu của cổ đông uỷ quyền.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website: <http://www.viglacera-exim.vn>
Trân trọng thông báo./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Thời gian tổ chức

: Từ 9h00' ngày 19 tháng 03 năm 2021.

Địa điểm

: Tầng 7 – Viglacera – Exim, số 02 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chương trình

:

TT	Nội dung	Ban tổ chức
1	- Dón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội	Ban tổ chức
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban KT tư cách
4	- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
5	- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021.	Đoàn chủ tịch
7	- Thông qua tờ trình của HĐQT:	Đoàn chủ tịch
8	- Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
9	- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.	Ban kiểm soát
10	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	Ban kiểm phiếu
11	- Thảo luận của Đại hội	
12	- Hướng dẫn biểu quyết - Biểu quyết thông qua các nội dung: 6,7,8,9,10	Đoàn chủ tịch
13	- Đại hội nghỉ giải lao	
14	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu:
15	- Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ	Đoàn thư ký
16	- Bế mạc Đại hội	



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ

**Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại:..... Fax:

Email:

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera với số cổ phần là:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần nhận uỷ quyền: cổ phần (nếu có)

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng: cổ phần

(Bằng chữ:

2. Đăng ký phát biểu (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.

Nội dung đăng ký phát biểu:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Cá nhân/Tổ chức đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ: Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu phát biểu phải đăng ký nội dung phát biểu để Ban tổ chức bố trí thời gian phù hợp. Mỗi đại biểu đăng ký có tối đa 05 phút để phát biểu. Quý cổ đông về dự họp Đại hội vui lòng gửi Phiếu đăng ký hoặc fax về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera trước 17h00 ngày 16 tháng 03 năm 2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

Số 2, Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0243 7567712

Fax: 0243 7567710



Hà Nội ngày..... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera

Mã tham dự ĐH:.....

BÊN ỦY QUYỀN:

Số CMND: cấp ngày tại.....

Địa chỉ:

Có sở hữu/đại diện số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1CP) là CP

Bằng chữ:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày tại

Địa chỉ:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera và đại diện biểu quyết tại Đại hội với tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu/đại diện.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera; được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản nộp cho Ban tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)