



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 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 2024

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 2024 của Công ty như sau:

**Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 03 năm 2024.**

**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 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình của HĐQT tại Đại Hội đồng Cổ đông;
  - 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 10/03/2024.
- 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 25/03/2024 với Ban tổ chức Đại hội:  
Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – Tầng 8 – Tòa nhà Viglacera - Exim – 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 12 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRẦN TUẤN NGHĨA