



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (0222) 3689234 Fax: (0222) 3689189
Website: www.viglacerahanoi.com.vn

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

Số CMND/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện chốt đến hết ngày 11/03/2024: cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Mã CK: VIH trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:

* **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09h00 Thứ sáu ngày 05 tháng 04 năm 2024.

* **Địa điểm:**

Hội trường - Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

* **Nội dung:**

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Các vấn đề khác (Chi tiết theo chương trình họp ĐHĐCĐ).

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (Mẫu đính kèm). Tới địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Viglacera Yên Phong

Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223689234/ 02222477886

Fax: 02223689189

Mọi thông tin đề nghị Quý cổ đông gửi trước 16h00 ngày 04/04/2024.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

* **Ghi chú:**

- Đề nghị Quý cổ đông tới tham dự mang theo Thư mời hoặc giấy ủy quyền kèm theo CMND/ Hộ khẩu hoặc Hộ chiếu.

- Toàn bộ tài liệu chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty: www.viglacerahanoi.com.vn

- Thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang website: www.viglacerahanoi.com.vn

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HĐQT



Quách Hữu Thuận