



VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Trụ sở chính : Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 02033870038; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : Viglaceradtc.com.vn Email : Dongtrieu.dtc@gmail.com

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty DTC được tổ chức cụ thể như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ hai ngày 09/3/2020.

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – P.Xuân Sơn – TX.Đông Triều – Quảng Ninh.

3/ Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/02/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty).

5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội : Được đăng tải trên Website của Công ty DTC theo địa chỉ Viglaceradtc.com.vn và gửi đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội

6/ Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền gửi kèm) và gửi về DTC theo : Đường bưu điện, fax, điện thoại đến Công ty CP Viglacera Đông Triều trước 15 giờ ngày 06/3/2020.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời; Giấy giới thiệu (cổ đông là pháp nhân); Giấy CMND/Thẻ căn cước/hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (*Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*). Người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba.

7/ Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ :

- Phòng TCLĐ Công ty DTC, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại : 02033671011; Fax : 02033670067.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Như trên
- TV HĐQT; Ban kiểm soát, Ban GD
- Lưu VT, Thư ký Cty



Trần Hồng Quang