

Số : 01...../GM-VIM

Yên Bái, ngày 5 tháng 03 năm 2020

GIẤY MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera thông báo đến quý cổ đông Công ty về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 09 h 00 phút, ngày 20 tháng 03 năm 2020.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera - xã Văn tiến (nay là xã Văn phú)- thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần hoặc được uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera tính đến thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 06 tháng 02 năm 2020.

4. Nội dung chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020, về báo cáo tài chính năm 2019 (Bản tóm tắt), phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019, thù lao HĐQT và BKS năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

5. Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội:

- Đề thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự (Gửi kèm theo thư mời) và gửi hoặc Fax về Công ty trước 16h00 phút ngày 16 tháng 03 năm 2020.

(Quá thời gian nêu trên Quý cổ đông không xác nhận tham dự Đại hội, coi như Quý cổ đông không tham dự Đại hội)

- Quý cổ đông hoặc là người được uỷ quyền đến tham dự vui lòng mang theo giấy mời họp, CMTND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

(Trường hợp giấy uỷ quyền đã gửi qua Fax phải mang theo bản gốc để đăng ký dự họp)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Công ty

Điện thoại: 02163.854.674 - 0366.088.009 – 0948.072.626



Fax: 02163.854.673

Email : khoangsanviglacera.com.vn@gmail.com - hanhsang@gmail.com

Đề nghị Quý cổ đông đến dự họp đông đủ để Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.

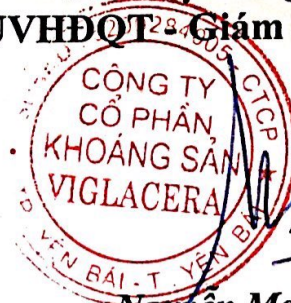
Ghi chú: Các tài liệu sử dụng trong Đại hội đề nghị các cổ đông xem trên trang Website của công ty theo đường dẫn khoangsanviglacera.com.vn - - Quan hệ cổ đông

Nơi nhận: 

- Như trên.

- Lưu VP công ty

TM. Hội đồng quản trị
UV HĐQT Giám đốc điều hành



Nguyễn Mạnh Hà





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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên tôi là:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMTND:..... Cấp ngày..... tại Công an :.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Chủ sở hữu số:..... cổ phần
- Tương đương:..... đồng

Bằng giấy uỷ quyền này, tôi uỷ quyền cho:

- Ông, bà:
- Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Địa chỉ thường trú:.....

- Ông, Bà:..... Là người đại diện toàn quyền thay mặt tôi tham dự Đại hội vào hồi 9h00 phút ngày 20 tháng 03 năm 2020. Để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera
Xã Văn phú – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 02163.854.674 ; Fax : 02163.854.673

Tên tôi là:.....

Nội dung	Đề nghị tích dấu (x) vào ô dưới
1. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 do Công ty tổ chức.	
2. Không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty tổ chức (vì lý do cá nhân)	

....., ngày tháng năm 2020

Họ và tên cổ đông
(Ký ghi rõ họ tên)