

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VIGLACERA

Số: 01 /CV -VIM

"V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====000=====

Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022)



Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera.

Trụ sở chính: Thôn Văn Qùy - Xã Văn Phú - Thành Phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.892.456 Fax: 02163.854.673

Sàn giao dịch : UPCOM

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD),
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera

Mã chứng khoán: VIM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 10/02/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Thời gian cụ thể:

- Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.

3. Địa điểm cụ thể:

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Khoáng sản Viglacera - Xã Văn Phú -
TP. Yên Bái.

4. Nội dung cụ thể:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết :

- Nội dung :

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

+ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2021
và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera
Xã Văn Phú - TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thaohuong.pro@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hải

