

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01...../GM-VIM

Yên Bái, ngày 02 tháng 03 năm 2022

GIẤY MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 09 h 00 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2022.
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera - 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 10 tháng 02 năm 2022.

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 năm 2021 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình của HĐQT: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, về báo cáo tài chính năm 2021 (Bản tóm tắt), phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, 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:

- Để 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 21 tháng 03 năm 2022.

(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 hoặc 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: *KS*

- Như trên.
- Lưu VP công ty

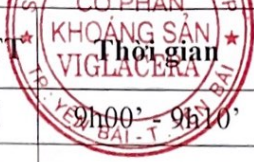
TM. Hội đồng quản trị
UV HĐQT - Giám đốc điều hành



Nguyễn Mạnh Hà



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA
 Ngày 24 tháng 03 năm 2022



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	9h00' - 9h10'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	9h 10' - 9h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
3	9h 15' - 9h25'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc - Mời đoàn thư ký lên làm việc	Ban tổ chức
4	9h25' - 9h35'	Thông qua qui chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
5	9h35' - 10h00'	Báo cáo Ban điều hành	Giám đốc Công ty
6	10h00' - 10h25'	Báo cáo điều hành của HĐQT năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022	CT. HĐQT
7	10h25' - 10h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
8	10h35' - 11h00'	Thảo luận và trả lời chất vấn của cổ đông	Đoàn chủ tịch
9	11h00' - 11h05'	Thông qua tờ trình các nội dung cần biểu quyết của HĐQT tại ĐHCĐ	CT. HĐQT
10	11h05' - 11h10'	Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung biểu quyết	CT. HĐQT
11	11h10' - 11h20'	Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông	Thư ký Đại hội
12	11h20' - 11h30'	Tuyên bố kết thúc Đại hội	Ban tổ chức



CỘNG HÒA 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 2022**

- Tên tôi là:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMTND:..... Cấp ngày..... tại Công an :.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Chủ sở hữu số:..... cổ phần
- Trương 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 24 tháng 03 năm 2022. 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 2022.

....., ngày tháng năm 2022

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên)



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2022 do Công ty tổ chức.	
2. Không tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 do Công ty tổ chức (vì lý do cá nhân)	

....., ngày tháng năm 2022

Họ và tên cổ đông
(Ký ghi rõ họ tên)