

Số: 01 /CV -VIM

"V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"

Yên Bái, ngày 02 tháng 01 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 )

**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 Quy - Xã Văn Phú - Thành Phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

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 : 31/01/2024

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### 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 2024:

- 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 2023.

+ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2024.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**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](mailto: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**  
**Lê Ngọc Long**

