



**VIGLACERA**

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

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

Điện thoại : 02033671011; 02033670067 Fax : 02033670067

Website : [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn) Email : [Dongtrieu.dtc@gmail.com](mailto:Dongtrieu.dtc@gmail.com)

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính mời :** Quý 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 về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều với thông tin tổ chức như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ năm ngày 28/3/2024 (Bắt đầu từ 8h30 ngày 28/3/2024 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu họp cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội).

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 họp Đại hội (Dự kiến) đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC có tên theo danh sách chốt ngày 21/02/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập đều có quyền dự họp hoặc người ủy quyền họp lệ.

5/ Tài liệu họp: Được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều theo địa chỉ [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn) và gửi đến quý cổ đông khi tham dự Đại hội. Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử sẽ được phát trực tiếp cho quý cổ đông khi đăng ký dự họp tại địa điểm tổ chức Đại hội.

6/ Xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận cho Công ty trước 10 giờ ngày 27/3/2024 theo một trong các phương thức sau :

- Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu chính đến : Văn phòng Công ty CP Viglacera Đông Triều, khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

- Gửi theo số fax : 02033670067

7/ Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thông báo mời họp; Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền dự họp (Trường hợp được ủy quyền).

8/ Các thông tin liên quan đến kỳ 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 tham 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 sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- Website : [Viglaceradtc.com.vn](http://Viglaceradtc.com.vn);
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Trần Thành