

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 30, Thứ sáu, ngày 09 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/03/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung chương trình Đại hội:

- Thông qua các báo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hoặc Giấy ủy quyền (được gửi kèm Thông báo mời họp) này về:

Công ty Cổ phần Kinh Viglacera Đáp Cầu

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (84.222) 3821369; Email: info@kinhdapcau.vn; Fax: (84.222) 3821507

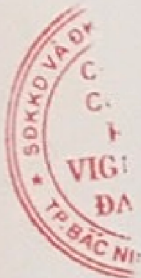
Thời hạn gửi Phiếu đăng ký tham dự đại hội/Giấy ủy quyền: **trước ngày 06/04/2021.**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp và Giấy CMND/TCCCD/Giấy CNĐKDN để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phát tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các tài liệu khác, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Kinh Viglacera Đáp Cầu theo địa chỉ: <http://www.kinhdapcau.vn>



Hoàng Kim Bồng