

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Số: 01/TB - DTC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đông Triều, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: - **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU
Tên giao dịch : Viglacera Dong Trieu Joint Stock Company
Trụ sở chính: Phường Xuân Sơn - Thành phố Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 671010 Fax: 02033 670067

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về 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 Viglacera Đông Triều
Mã chứng khoán : DTC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : **14/02/2025**

1. Lý do và mục đích : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến trong tháng 03/2025**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, Phường Xuân Sơn, Thành phố Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

(Thời gian cụ thể và địa điểm Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)

- Nội dung họp:

a) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2025 của Ban Giám đốc

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

c) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

d) Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025

e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

f) Các vấn đề khác.

Đề nghị VSDC 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 Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Phường Xuân Sơn - Thành phố Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : taichinhketoandtc@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên

- Lưu công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Vương Văn Sáng