

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG  
Số 25./TLT - HĐQT

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

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**  
“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 09/04/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24 TLT-HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2024  
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 để bầu lại thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 11/11/2024 đến 20/11/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

**Điều 2:** Giao ông Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT kết hợp phòng ban nghiệp vụ, Quản đốc các phân xưởng Công ty để tổ chức Đại hội

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ, Quản đốc các phân xưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội  
Đại hội đồng cổ đông  
HĐQT Công ty  
BKS Công ty  
Giám đốc Công ty  
Các phòng ban.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIGLACERA  
THĂNG LONG  
T.P. PHÚC YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC  
Đoàn Hải Mậu