

Số: 20/VIT-TCKT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trân trọng thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn**
- Mã chứng khoán: **VIT**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/02/2025**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền biểu quyết)**
- Ngày tổ chức Đại hội: **08h30' ngày 25/03/2025**
- Địa điểm: **Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh**

Giấy mời họp sẽ được gửi đến Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 06/02/2025. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội sẽ được đăng trên trang website: [www.viglacerationson.com](http://www.viglacerationson.com).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TCKT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Đoàn Hải Mậu*



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN NĂM 2025**

**Cổ đông:**

**SỐ CMND/ HC/ ĐKKD:**

**Ngày cấp:**                      **nơi cấp:**

**Số cổ phần sở hữu:**

Căn cứ Giấy mời họp của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn năm 2025 như sau:

Nội dung	Chữ ký xác nhận của Cổ đông										
(1) Trực tiếp tham dự	(2)										
<p>(3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:</p> <p>Người được ủy quyền: .....</p> <p>Số CMND/HC/ĐKKD: .....</p> <p>Ngày cấp: ..... nơi cấp: .....</p> <p>Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên):</p>   <p><b>Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền):</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>	4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty	<input type="checkbox"/>	(4)
1. Trần Mạnh Hữu - Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>										
2. Đinh Quang Huy- Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
3. Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>										
4. Mai Xuân Đức - Ủy viên HĐQT	<input type="checkbox"/>										
5. Nguyễn Duy Trúc - Ủy viên HĐQT - Phó GD Công ty	<input type="checkbox"/>										

**Ghi chú:** Đề nghị Quý Cổ đông điền đầy đủ thông tin và:

- Nếu Chủ đồng trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).
- Nếu Chủ đồng uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).  
Người được uỷ quyền điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận vào ô số (3).

*Đề nghị Quý vị Cổ đông Fax trước giấy xác nhận này (có thể thiếu chữ ký của Người được uỷ quyền có tên ở trên) về Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo số Fax: 0222.38383917 trước ngày 25/03/2025, hoặc gửi vào mail: [thuyha@viglacerationson.vn](mailto:thuyha@viglacerationson.vn).*

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Kế toán trưởng - Nguyễn Thị Thuý Hà: 0988.089.177





**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Địa chỉ: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh  
Điện thoại: 0222.3839395 - 0222.3839390  
Website: [www.viglaceratienson.com](http://www.viglaceratienson.com)

Fax: 0222.3838917  
Email: [info@viglaceratienson.com](mailto:info@viglaceratienson.com)

## GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Tới dự:



### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIỀN SƠN**

Thời gian: 08h30' ngày 25/03/2025

Địa điểm: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

*Rất hân hạnh được đón tiếp!*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
  
**TRẦN MẠNH HỮU**