

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG
Số 24.../TLT - HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 14 tháng 08 năm 2025

**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 2025”

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 26 TLT-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2025
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2025
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 29/09/2025 đến 31/10/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
- Địa chỉ: Phường Phúc Yên – Tỉnh Phú Thọ
- Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao ông Giám đốc Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Đoàn Hải Mậu