



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (04) 35811900 Fax: (04) 35811349

Website: www.Viglacerathanglong.com.vn

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 03 năm 2016.

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG NĂM 2016

Cổ đông:

Số CMND/ HC/ ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 03/03/2016 Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long năm 2016 như sau:

| Nội dung | Chữ ký xác nhận của Cổ đông | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|-----|
| (1) Trực tiếp tham dự | (2) | | | | | | | | | | |
| (3) Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau: Người được ủy quyền: Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: nơi cấp: Chữ ký của người được ủy quyền (Ghi rõ họ tên): Hoặc Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong những người có tên sau (tích vào ô của người được ủy quyền): <table border="1"><tbody><tr><td>1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>3. Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT</td><td></td></tr><tr><td>5. Ông Lưu Văn Lấu- Trưởng Ban kiểm soát</td><td></td></tr></tbody></table> | 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT | | 2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT | | 3. Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên HĐQT | | 4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT | | 5. Ông Lưu Văn Lấu- Trưởng Ban kiểm soát | | (4) |
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | | |
| 2. Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT | | | | | | | | | | | |
| 3. Ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên HĐQT | | | | | | | | | | | |
| 4. Ông Đoàn Hải Mậu - Ủy viên HĐQT | | | | | | | | | | | |
| 5. Ông Lưu Văn Lấu- Trưởng Ban kiểm soát | | | | | | | | | | | |

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

- Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đề nghị ký xác nhận vào ô số (4).

Người được ủy 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 ủy quyền) về CTCP Viglacera Thăng Long theo số 04.35811349 trước ngày 22/03/2016 hoặc mang theo Giấy xác nhận bản gốc có đầy đủ thông tin và chữ ký khi tới dự Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (04) 35811900 Fax: (04) 35811349
Website: www.viglacerathanglong.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Ngày 23 tháng 03 năm 2016

| TT | Nội dung | Ghi chú |
|------------|--|----------------|
| I | ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (Từ 13h00 đến 14h00) | |
| 1 | - Phát tài liệu, tổng hợp số lượng đại biểu, số cổ phần tham dự | |
| II | ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 14h00 đến 14h30) | |
| 1 | - Báo cáo tư cách đại biểu cổ đông. | |
| 2 | - Đọc Quy chế đại hội | |
| 3 | - Bầu Chủ tịch đoàn, bầu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. | |
| III | ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 14h30 đến 16h30) | |
| 1 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. | |
| 2 | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đã được kiểm toán). - Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện. | |
| 3 | - Báo cáo của Ban kiểm soát. | |
| 4 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị. | |
| 5 | - Bầu ủy viên HĐQT | |
| 6 | - Thảo luận cổ đông. | |
| 7 | - Đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu. | |
| 8 | - Mời đại diện lãnh đạo Tổng công ty lên phát biểu ý kiến. | |
| 9 | - Đọc dự thảo Nghị quyết đại hội. - Đọc Biên bản Đại hội. | |
| 10 | - Bế mạc Đại hội. | |

Ghi chú: Tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website:
www.viglacerathanglong.com.vn