

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu**

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 30, ngày 10 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu tại thời điểm chốt danh sách ngày **23/03/2018** của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**3. Nội dung chương trình Đại hội:**

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua việc dùng triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất kính cán siêu trắng công suất 250 tấn/ngày;
- Thông qua chủ trương triển khai dự án Di dời và đầu tư chiều sâu, nâng công suất gia công, lắp dựng kính chất lượng cao;
- Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư khu nhà ở tại Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu sau khi di dời nhà máy;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng;
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hoặc Giấy ủy quyền (được gửi kèm Thông báo mời họp) này về:



## Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: (84.222) 3821369; Fax: (84.222) 3821507; Email: [Tuyetiir@gmail.com](mailto:Tuyetiir@gmail.com)

Thời hạn gửi Phiếu đăng ký tham dự đại hội/Giấy ủy quyền: **trước ngày 08/04/2018.**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời họp và Giấy CMND/Giấy CNĐKDN để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phát tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, xin vui lòng điền đủ thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.

### 5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo mời họp:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các tài liệu khác, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Website của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu tại địa chỉ: <http://www.kinhdapcau.vn>



Hoàng Kim Bông