



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**  
Mã số doanh nghiệp: 1700105088  
Địa chỉ: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0297 3854374-3854359 Fax: 0297 3759212  
Website: [ximanghatienkiengiang.vn](http://ximanghatienkiengiang.vn)

## **NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian: 08h30 – 10h00, ngày 20/6/2026
- Địa điểm: Trực tiếp tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang).

Thời gian	Nội dung	Phụ trách	
<b>A- PHẦN KHAI MẠC</b>			
08h00-08h30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	
08h30 -08h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban Tổ chức	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
	Đề cử Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức	
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết	Chủ tọa	
<b>B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI</b>			
08h50-09h50	<b>Thông qua Đại hội đồng cổ đông:</b> Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Giám đốc	
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT	
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025	Ban Kiểm soát	
	Tờ trình về việc thông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa	
	Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025	Đoàn chủ tọa	
	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2026	Đoàn chủ tọa	

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: [ximanghatienkiengiang.vn](http://ximanghatienkiengiang.vn)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
08h50-09h50	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc thông qua mức chi tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026	Đoàn chủ tọa
	Đoàn chủ tọa gợi ý thảo luận	Đoàn chủ tọa
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
<b>C- PHẦN BẾ MẠC</b>		
09h50-10h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội	Chủ tọa