

**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**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
A- PHẦN KHAI MẠC		
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
	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu khai mạc.- Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử.	Chủ tọa
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
08h50-09h50	Thông qua Đại hội đồng cổ đông: 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

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
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
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030)	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 - Bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ V (2025 - 2030), Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử. - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 - 2030) ra mắt cổ đông.	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
09h50-10h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội	Chủ tọa