



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

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“**Công ty**”).

Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 do thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm vụ thể như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



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

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (*theo mẫu*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu*);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty.

2. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát phải được gửi về Công ty theo thông tin dưới đây:

- Địa chỉ liên hệ: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0918 568 927 Email: hien.ld@hudkg.vn
- Người liên hệ: Ông Lưu Đức Hiến

Hạn cuối nhận hồ sơ: **15h00 ngày 18/06/2026.**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn