



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ trụ sở: số 214, xã Bình An, H.Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

Kiên Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông:

Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I năm 2021, thông tin tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 15h30', **thứ Ba, ngày 26 tháng 01 năm 2021**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501 đường Mạc Cửu, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 12/01/2021.

4. Nội dung dự kiến tại Đại Hội:

- Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

5. Tài liệu họp: Đề xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: ximanghatienkiengiang.vn.

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHCĐ do người tham dự tự chi trả.

- Để thuận tiện công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội **trước 17h ngày 22/01/2020** (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ:

➤ **Phòng Kế hoạch – Hành chính - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang – số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang**

➤ Điện thoại liên hệ: 02973854359 - 0918568927- Fax: 0297 3759212

Email hienxmhtkg@gmail.com.

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tới tham dự Đại Hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.



Lưu Chí Thịnh