



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Mã số doanh nghiệp: 1700105088
Địa chỉ: số 214, xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
Điện thoại: 0297 3854374-3854359 Fax: 0297 3759212
Website: ximanghatienkiengiang.vn

Kiên Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP VÀ BỔ SUNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông :
Mã số cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Email (Cổ đông bổ sung) :
Căn cứ:

- Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang gửi Quý cổ đông ngày 05/05/2021.
- Tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây tại các tỉnh thành của Việt Nam;
- Công văn 591/UBND-KGVX do UBND tỉnh Kiên Giang ký ngày 12/05/2021 vv tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các quy định phòng chống dịch của Các cơ quan có thẩm quyền;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (HĐQT) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc điều chỉnh thời gian họp và bổ sung các hình thức tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) chi tiết như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ:

- Thời gian họp theo thông báo mời họp 05/05/2021: từ 14h00 ngày 28/5/2021.
- Thời gian họp được điều chỉnh: từ 13h30 ngày 28/5/2021.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian họp để phù hợp với hình thức họp trực tuyến được bổ sung theo phương án phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Kiên Giang. (Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ theo thời gian họp được điều chỉnh đính kèm thông báo này).

2. Hình thức tham gia ĐHĐCĐ:

- Trực tiếp tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (không quá 30 người); hoặc
- Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho các cổ đông 20 – 30 phút trước khi tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

(Để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid 19, Ban tổ chức khuyến khích cổ đông tham gia họp trực tuyến. Trường hợp các cổ đông tham gia đăng ký họp trực tiếp tại Hội trường

quá 30 người, ban tổ chức sẽ ưu tiên những cổ đông thực hiện đăng ký sớm. Những cổ đông còn lại sẽ được hướng dẫn để tham gia họp trực tuyến qua phần mềm Zoom).

3. Yêu cầu đối với Quý Cổ đông tham dự Đại Hội:

- Gửi Đăng ký Dự họp đúng thời hạn (*Mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo*)
- Chuẩn bị trang phục lịch sự;

Quý Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được uỷ quyền hợp lệ được phép truy cập). Trong trường hợp Quý Cổ đông để lộ các thông tin về Đại Hội thì Quý Cổ đông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh.

Lưu ý: ĐHĐCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp

4. Quyền biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cụ thể về quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện quyền biểu quyết tại Quy chế tổ chức đại hội, Thẻ lệ biểu quyết kèm theo. Kính đề nghị Quý Cổ đông dành thời gian đọc kỹ Quy chế, Thẻ lệ biểu quyết kèm theo. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế, Thẻ lệ biểu quyết, Quý cổ đông liên hệ với:

+ Ông Đinh Tất Thắng - SĐT: 0888280880.

5. Hỗ trợ kỹ thuật:

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và các tiêu chuẩn liên quan được nêu chi tiết Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang dự kiến sẽ thực hiện thử nghiệm kết nối đối với những cổ đông họp trực tuyến vào ngày: 26/5/2021 (dự kiến từ 9:00 – 10:00). Chúng tôi khuyến nghị các cổ đông kết nối để kiểm tra hệ thống trong thời gian này, đảm bảo chất lượng cuộc họp và quyền lợi của mình trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới.
- Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hay có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ hotline của Kỹ thuật viên phụ trách như sau:
 - + Ông Nguyễn Hoàng Trung - SĐT: 0948495379
 - + Ông Vũ Ngọc Tân - SĐT: 0904567150
 - + Ông Phạm Minh Trí - SĐT: 0933474161

Các nội dung còn lại trong Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 không có gì thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Duy Chính