



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



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Thời gian: Từ 13h30' ngày 28 tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
13h30-13h45	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức
13h45'-14h20'	- 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 Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình; Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết.	Đoàn chủ tịch
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
14h20'-15h20'	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	Giám đốc Cty
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021	Trưởng Ban KS
	4. Thông qua Đại hội đồng cổ đông: - Tờ trình Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức; - Tờ trình Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021; - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm.	Đoàn chủ tịch
	5. Đoàn chủ tịch gợi ý thảo luận	Chủ tọa
	6. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
	7. Thông qua Biên bản	Ban Thư ký
	8. Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
C- PHẦN BẾ MẠC		
15h20-15h30	9. Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa