

Kiên Lương, ngày 19 tháng 3 năm 2020

GIẤY MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Tổ chức Đại hội

- Thời gian : 13h30' ngày 30 tháng 3 năm 2020.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang
Số 214, ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

2. Thành phần tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 16 tháng 3 năm 2020.

3. Nội dung Đại hội

- Chương trình Đại hội (kèm theo).
 - Các biểu mẫu tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các tài liệu Đại hội liên quan (kèm theo).
- + Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vui lòng gửi bản gốc tài liệu ứng cử, đề cử (tiêu chuẩn, hồ sơ nộp liên quan căn cứ theo biểu mẫu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (đính kèm). Thời hạn gửi đến Công ty trước 17h00' ngày 27/3/2020.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội

Do hiện nay tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, Quý Cổ đông không thể trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện, hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty (kèm theo).

Phiếu đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 17h00' ngày 27/3/2020** theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Hành chính Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang, số 214 ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973.854359. Thông tin chi tiết liên hệ ông Lưu Đức Hiến - số điện thoại 0918 568927, email: hienxmhtkg@gmail.com.

Các Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Trân trọng!



Trần Văn Năm