



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số...110/TB.HĐQT

Kiên Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Mã số doanh nghiệp: 1700104750, cấp lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 05/03/2024.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/06/2024.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trực tiếp tại Hội trường Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/05/2024.

4. Yêu cầu đối với quý Cổ đông tham dự Đại hội:

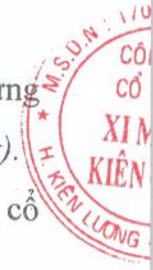
- Gửi Giấy Đăng ký tham dự họp đúng thời hạn (Mẫu tại phụ lục 1 kèm theo);
- Trang phục tham gia họp lịch sự;

Quý cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được uỷ quyền họp lệ được phép truy cập). Trong trường hợp Quý cổ đông để lộ 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.

5. Các vấn đề khác:

- a. Về ủy quyền tham gia họp:**





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội được quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này).

b. Về gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào giấy đăng ký (Phụ lục 1 đính kèm) và gửi lại cho công ty theo các hình thức sau đây:

(1) Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang – Người nhận: Bà Mai Thị Thùy Trang – SĐT: 0978 622 449

(2) Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Bản gốc) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang – 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang – Người nhận: Mai Thị Thùy Trang – SĐT: 0978 622 449

(3) Gửi bản Scan qua Email: trang.mtt@hudkg.vn hoặc zalo theo số điện thoại 0978 622 449 sau đó gửi bản gốc theo một trong các hình thức tại mục (1) hoặc (2) nêu trên.

c. Về chương trình và tài liệu họp:

- Được gửi kèm thông báo này, Và
- Đăng tải trên website của Công ty quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ <https://ximangkiengiang.vn>

Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn

